SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

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

b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

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

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

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
(4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:
    a. bab I : Pendahuluan;
    b. bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
    c. bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
    d. bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
    e. bab V : Penutup.
(2) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

PENJABARAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

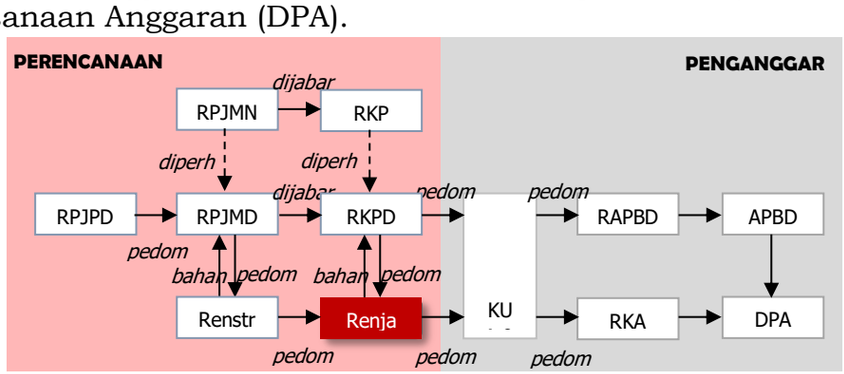
1. DINAS PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Perlunya menangulangi dan menurunkan angka kemiskinan; (2) Akselerasi penuntasan stunting; (3) Pengendalian inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga; (4) Peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan; (5) Masih perlunya meningkatkan layanan kesehatan dengan lingkup pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan, peningkatan upaya promotif dan prefentif, serta peningkatan saran prasarana kesehatan masyarakat, penurunan *unmet need* dan kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun; (6) Upaya pencegahan dan penanganan banjir serta pembangunan infrastruktur tahan bencana; (7) Perlunya dukungan dalam rangka penguatan daya saing usaha; (8) Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka; (9) peningkatan kapasitas dan kualitas peran serta masyarakat dalam partisipasi untuk pembangunan daerah; (10) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta mendukung pembangunan rendah karbon dan trasmisi energi; (11) Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat; (12) Upaya menuju kategori minimal cukup tahan pangan; (13) Pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumber daya alam yang masih harus ditingkatkan; dan (14) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang belum optimal; (15) Fasilitasi pelaksanaan Pilkada Serentak.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 92);
t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2024

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

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	102 Dokumen	17 Dokumen					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	2 Dokumen	33%	2 Dokumen	33%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen					
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1 dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen					
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen					
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1 dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen					
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	72 Dokumen	12 Dokumen					
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	12 Dokumen	3 Dokumen					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 laporan	2 laporan	29%	2 laporan	29%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			6429 orang/bulan	6429 orang/bulan	100%	6429 orang/bulan	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2 dokumen	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Dokumen	1 Dokumen					
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Semester	12 Dokumen	2 Dokumen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	1 Dokumen					
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen					
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 laporan	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100%	100%					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100%	100%					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 paket	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	100%	100%					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 paket	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	1 paket	50%	1 paket	50%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.300 Orang	12.500 Orang					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	2.600 Orang	500 Orang					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%					
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			4 dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terbangun	1 Unit	-					
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan			1 unit	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100%	100%					
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10 unit	5 unit	50%	5 unit	50%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 laporan	2 laporan	50%	2 laporan	50%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	-					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			8 laporan	4 laporan	50%	4 laporan	50%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 unit	3 unit	50%	3 unit	50%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124 Unit	124 Unit					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			125 unit	60 unit	48%	60 unit	48%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	15 Unit	3 Unit					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 unit	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			3 unit	1 unit	33,30%	1 unit	33,30%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			16 unit	4 unit	25%	4 unit	25%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115.65%	113.67 %	115.63 %	94,50%	81,70%	94,50%	81,70%
		APK PAUD 5-6 tahun	86.39%	85.87%	86.14 %	124,20%	144,10 %	124,20%	144,10%
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	14 Lembaga	5 Lembaga	10 lembaga	0	0%	0	0%
		APK SD/MI	111.75%	109.88 %	111.72 %	99,45%	89%	99,45%	89%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5 Unit	-					
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			3 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	128 Ruang	7 Ruang					
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10 Ruang	-					
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	17 Unit	-					
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			3 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14 Unit	-					
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24 Unit	12 Unit					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			15 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	253 Ruang	132 Ruang					
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	24 Ruang	-					
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			8 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	29 Ruang	2 Ruang					
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	13Ruang	3 Ruang					
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 Unit	13 Unit					
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	69 Unit	13 Unit					
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			12 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	186 Unit	48 Unit					
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			16 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	27.376 Siswa	5.555 Set					
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	50.518 Siswa	8.688 Siswa					
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	28.310 Siswa	4.727 Siswa					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			13415 peserta didik	13415 peserta didik	100%	13415 peserta didik	100%
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.636 Set	327 Set					
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			16 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	143.325 Siswa	49.714 Siswa					
		Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	248.570 Siswa	28.665 Siswa					
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Evaluasi dan Kajian	108 Dokumen	24 Dokumen					
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	42 Lomba	42 Lomba					
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			5000 peserta didik	2500 peserta didik	50%	2500 peserta didik	50%
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			1600 orang	0 orang	0%	0 orang	0%
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			502 satuan pendidikan	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88.951 Siswa	88.951 Siswa					
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan	100%	502 satuan pendidikan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			502 orang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			5555 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			24 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			13 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			502 satuan pendidikan	502 satuan pendidikan	100%	502 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			115.63 %	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3 Unit	1 Unit					
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			2 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	93 Ruang	32 Ruang					
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8 Ruang	2 Ruang					
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8 Ruang	2 Ruang					
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			3 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6 Ruang	1 Ruang					
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			1 ruang	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	8 Ruang	1 Ruang					
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3 Ruang	1 Ruang					
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang TelahDibangun			1 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Ruang	1 Ruang					
		Jumlah pengadaan sarpras	25 Unit	5 Unit					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			2 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	30 Ruang	6 Ruang					
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	329 Ruang	96 Ruang					
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			97 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	60 Ruang	12 Ruang					
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15 Ruang	3 Ruang					
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	11 Ruang	2 Ruang					
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	13 Ruang	2 Ruang					
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	10 Ruang	2 Ruang					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat			4 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	10 Ruang	2 Ruang					
		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat			2 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Ruang	2 Ruang					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	6 Unit	1 Sekolah					
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			4 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6 Sekolah	1 Sekolah					
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			7 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	5.724 Siswa	1120 Set					
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	26.530 Siswa	5329 Set					
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	5.830 Siswa	4670 Siswa					
		Jumlah Peserta didik Sekolah MenengahPertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			5333 peserta didik	5333 peserta didik	100%	5333 peserta didik	100%
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5 Sekolah	1 Sekolah					
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			2 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	12 Kegiatan					
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	50 dokumen	10 Dokumen					
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	14 Lomba	14 Lomba					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			2240 peserta didik	1000 peserta didik	44,60%	1000 peserta didik	44,60%
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			900 orang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi Sekolah	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			190 satuan pendidikan	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33615 Siswa	33.615 Siswa					
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			190 satuan pendidikan	190 satuan pendidikan	100%	190 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			190 orang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian			224 satuan pendidikan	224 satuan pendidikan	100%	224 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			34 ruang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia			28 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 ruang	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	24 Unit	3 Unit					
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	22 Unit	4 Unit					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			2 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	12 Unit	2 Unit					
		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			6 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	14 Unit	2 Unit					
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	13 Unit	2 Unit					
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			1 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	88 Sekolah	14 Sekolah					
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			2 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	4.620 Siswa	860 Siswa					
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	12.749 Siswa	1.795 Siswa					
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			1795 peserta didik	1795 peserta didik	100%	1795 peserta didik	100%
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	88 Sekolah	14 Sekolah					
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			4 paket	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	5 Kegiatan					
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			39569 peserta didik	39569 peserta didik	100%	39569 peserta didik	100%
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Evaluasi dan Kajian	59 Dokumen	12 Dokumen					
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			5 orang	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			100 satuan pendidikan	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	295.230 Siswa	49.205 Siswa					
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			1259 satuan pendidikan	1259 satuan pendidikan	100%	1259 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun			2 unit	0	0%	0	0%
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia			11 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			1 unit	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Unit	1 Unit					
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Unit	1 Unit					
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6 Unit	1 Unit					
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	-					
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	1.685 Siswa	199 Siswa					
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			3450 peserta didik	3450 peserta didik	100%	3450 peserta didik	100%
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	1 Satpen					
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia			1 paket	0	0%	0	0%
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Evaluasi dan Kajian	3 Dokumen	-					
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	3 Kegiatan					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan			50 orang	0%	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			40 satuan pendidikan	0%	0%	0%	0%
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	21.090 Siswa	3.515 Siswa					
		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			84 satuan pendidikan	84 satuan pendidikan	100%	84 satuan pendidikan	100%
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia			1 paket	0%	0%	0%	0%
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNon Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			1 unit	0%	0%	0%	0%
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			3450 peserta didik	3450 peserta didik	100%	3450 peserta didik	100%
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia			0 paket	0%	0%	0%	0%
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			1 unit	0%	0%	0%	0%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	2 Kegiatan					
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	2 Kegiatan					
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			4 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	2 Kegiatan					
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia			63606 buku	16000 buku	25%	16000 buku	25%
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	2 Kegiatan					
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya			50 orang	0	0%	0	0%
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun			4 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5 Kegiatan	5 Kegiatan					
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun			4 dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia			10550 buku	2500%	23,70%	2500%	23,70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun			6 dokumen	3 dokumen	50%	3 dokumen	50%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	90.70%	89.50%	89,82%	91,36%	101,71 %	91,36%	101,71%
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	0	0%	0	0%
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.627 Orang	5.387 Orang					
		Jumlah non ASN	3.392 Orang	2.395 Orang					
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			18 dokumen	8 dokumen	44,50%	8 dokumen	44,50%
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			1 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	24 Sekolah	4 Sekolah					
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			4 dokumen	2 dokumen	50%	2 dokumen	50%
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	6 Sekolah	1 Sekolah					
		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			1 dokumen	0	0%	0	0%
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	1740 Lembaga	290 Lembaga					
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang D iselenggarakan oleh Masyarakat			100 dokumen	50 dokumen	50%	50 dokumen	50%
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	1200 Lembaga	200 Lembaga					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan			100 dokumen	50 dokumen	50%	50 dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Workshop yang terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			100 dokumen	0	0%	0	0%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 ada beberapa sub kegiatan yang telah tercapai (100%) diantaranya adalah “Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik”, “Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar”, “Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama”, dll.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah”, “Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah”, “Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar”, “Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar” ,“Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat”,“Pengadaan Mebel Sekolah” dan “Pengadaan Perlengkapan Sekolah”

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta dana transfer dari APBN. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.234.721.244.210	512.115.987.167	41,48%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*824.377.761.150*	*443.958.975.804*	53,85%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000	13.682.700	11,40%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.000.000	3.611.400	9,26%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000	409.900	3,42%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000	-	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	-	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	-	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	4.011.400	50,14%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.000.000	5.650.000	19,48%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	802.622.701.935	432.831.423.886	53,93%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	797.133.998.031	430.295.169.299	53,98%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.458.703.904	2.525.365.087	46,26%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	4.788.500	47,89%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.000.000	6.101.000	30,51%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	22.125.000	44,25%
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	22.125.000	44,25%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.330.317.605	872.223.075	37,43%
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	139.749.605	29.897.000	21,39%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	225.000.000	111.244.200	49,44%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	134.061.000	59,58%
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	225.000.000	39.581.200	17,59%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.568.000	31.364.199	24,98%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.065.000.000	413.290.276	38,81%
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	325.000.000	112.785.200	34,70%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	388.188.090	114.348.000	29,46%
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	388.188.090	114.348.000	29,46%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.936.415.520	9.178.966.123	54,20%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.102.415.520	9.075.231.023	56,36%
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000	-	0,00%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	820.000.000	103.735.100	12,65%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.930.138.000	926.207.020	47,99%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.400.000	106.258.911	49,56%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.738.000	416.543.609	50,45%
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	425.000.000	168.827.000	39,72%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	385.000.000	201.877.500	52,44%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	32.700.000	40,88%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*335.947.659.080*	*38.315.249.390*	11,41%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	175.157.108.000	17.949.471.150	10,25%
29	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	185.667.470	-	0,00%
30	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	350.000.000	150.755.000	43,07%
31	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	606.500.000	-	0,00%
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	200.000.000	-	0,00%
33	Pengadaan Mebel Sekolah	24.775.000.000	-	0,00%
34	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.385.529.070	361.679.400	15,16%
35	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	14.560.500.000	13.627.393.700	93,59%
36	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000	-	0,00%
37	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	950.000.000	439.291.450	46,24%
38	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.022.800.000	71.783.500	7,02%
39	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	900.000.000	750.000.000	83,33%
40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	116.908.120.000	-	0,00%
41	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	225.000.000	122.316.600	54,36%
42	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	520.000.000	435.969.300	83,84%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
43	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.683.111.460	301.035.000	8,17%
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.850.000.000	1.220.481.000	65,97%
45	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	800.000.000	268.451.200	33,56%
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.134.880.000	200.315.000	3,90%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	116.096.321.080	16.111.087.394	13,88%
47	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	312.066.000	-	0,00%
48	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	60.000.000	60.000.000	100,00 %
49	Pembangunan Laboratorium	530.126.000	-	0,00%
50	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	245.545.000	-	0,00%
51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.140.000.000	174.715.250	15,33%
52	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100.000.000	-	0,00%
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.190.000.000	582.312.050	48,93%
54	Pengadaan Mebel Sekolah	5.050.000.000	-	0,00%
55	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.631.700.000	254.446.000	3,33%
56	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	12.786.900.000	12.032.364.500	94,10%
57	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	327.700.000	-	0,00%
58	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	891.000.000	290.324.250	32,58%
59	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	300.000.000	69.093.627	23,03%
60	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	3.740.000	7,48%
61	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	71.760.400.000	-	0,00%
62	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	267.000.000	86.850.000	32,53%
63	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.300.000.000	86.752.300	6,67%
64	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.903.884.080	2.470.489.417	20,75%
65	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	250.000.000	-	0,00%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36.111.190.000	4.093.027.335	11,33%
66	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	268.740.000	-	0,00%
67	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	75.000.000	75.000.000	100,00 %
68	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	358.500.000	50.000.000	13,95%
69	Pengadaan Mebel PAUD	345.000.000	15.000.000	4,35%
70	Pengadaan Perlengkapan PAUD	210.000.000	10.000.000	4,76%
71	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.029.600.000	2.769.071.000	91,40%
72	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	280.000.000	195.427.710	69,80%
73	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	885.000.000	506.546.870	57,24%
74	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200.000.000	51.875.000	25,94%
75	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300.000.000	93.328.500	31,11%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
76	Pengelolaan Dana BOP PAUD	28.070.850.000	-	0,00%
77	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.975.000.000	217.364.445	11,01%
78	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	113.500.000	109.413.810	96,40%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.583.040.000	161.663.511	1,88%
79	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	700.000.000	-	0,00%
80	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	40.000.000	11.214.000	28,04%
81	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	38.500.000	-	0,00%
82	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.000.000	18.969.500	25,29%
83	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	-	0,00%
84	Pengelolaan Dana Bop Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.993.040.000	-	0,00%
85	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	61.500.000	30.025.611	48,82%
86	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100.000.000	-	0,00%
87	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	175.000.000	101.454.400	57,97%
88	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	250.000.000	-	0,00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	*585.000.000*	*143.078.630*	24,46%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.000.000	50.748.000	25,37%
89	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	-	0,00%
90	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	13.380.000	26,76%
91	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	37.368.000	74,74%
92	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	-	0,00%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	385.000.000	92.330.630	23,98%
93	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	60.000.000	-	0,00%
94	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	150.000.000	-	0,00%
95	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	175.000.000	92.330.630	52,76%
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	*73.310.823.980*	*29.539.805.843*	40,29%
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	73.310.823.980	29.539.805.843	40,29%
96	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	68.426.823.980	28.341.282.380	41,42%
97	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.884.000.000	1.198.523.463	24,54%
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	*500.000.000*	*158.877.500*	31,78%
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150.000.000	4.850.000	3,23%
98	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	4.850.000	9,70%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
99	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000	-	0,00%
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	350.000.000	154.027.500	44,01%
100	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150.000.000	92.227.500	61,49%
101	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000	61.800.000	61,80%
102	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.000.000	-	0,00%
JUMLAH		1.234.721.244.210	512.115.987.167	41,48%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 16 kegiatan dan 102 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebesar Rp 1.234.721.244.210,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 512.115.987.167,00 (41,48%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 722.605.257.043,00 (58,52%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota Semarang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (%)						REALISASI (%)				PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2024
Tujuan :												
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)	103,42	103,44	103,46	103,47	103,48	103,49	103,42	98,24	106,05	106,05	103,47
Sasaran :												
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	72,37	76,15	77,15	78,25	80	80,35	72,37	77,21	77,80	77,80	78,25

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (%)						REALISASI (%)				PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2024
Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	78,64	79,2	80,15	81,78	83,92	85,03	78,64	69,40	86,65	86,65	81,78
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	86,55	86,61	86,73	87,20	87.6	88,20	86,55	79,98	91,29	91,29	87,20

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Angka Partisipasi Kasar (APK)" dengan target sebesar 103,47% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 106,05 % (capaian 102,5 %);
b. Sasaran 1 "Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja yairu "Nilai AKIP" dengan target sebesar 78,25 belum dapat tercapai melampaui target dengan realisasi sebesar 78,05 (capaian 99,74%); Sasaran 2 "Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas" memiliki 2 indikator, sebagai berikut: 1) Indikator "Angka Partisipasi Murni (APM)" dapat mencapai target sebesar 81,78 %, dengan realisasi sebesar 86,65% (capaian sebesar 105,9%); 2) Indikator "Angka Partisipasi Sekolah (APS)" sudah dapat mencapai target sebesar 87,20 %, dengan realisasi sebesar 91,29% (capaian sebesar 104,6%);

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

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

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

a. Kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan, terutama yang terkait dengan pendidikan;
b. Penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
   - Kinerja Sektor Pendidikan
     Meskipun RLS Kota Semarang sudah mencapai 10,53 tahun namun dalam konteks pelaksanaan amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka kewajiban pemerintah kota masih belum terpenuhi. Pemerintah kota masih harus mendorong agar 100% anak di Kota Semarang mampu menyelesaikan pendidikan minimal sampai tingkat SMA/MA/sederajat (Permendagri No 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal).
   - Sarana Prasarana
     Kuantitas dan kualitas sarana - prasarana yang terstandar secara tidak langsung ikut menunjang naiknya capaian bangunan sekolah dalam kondisi baik di Kota Semarang yang mana belum mencapai 100%,terutama pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.
   - Tenaga Pendidik
     Dengan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni maka diharapkan pelaksanaan kurikulum pendidikan serta transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik akan lebih maksimal.

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

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

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

a. Tantangan:
   - Keterbatasan jumlah guru ASN;
   - Kurangnya kompetensi guru terkait teknologi informasi;
   - Pencapaian Rapor Pendidikan;
b. Peluang:
   - Mengangkat tenaga guru non ASN;
   - Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, bimbingan teknis, *In House Training* (IHT) dan pendampingan pelaksanaan program terkait;
   - Menyiapkan guru dengan membentuk tim Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam upaya penanganan menurunnya karakter dan psikososial;
   - Sosialisasi dan pendampingan dalam pencapaian Rapor Pendidikan;

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

a. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas meliputi :
   - Peningkatan kinerja sektor pendidikan;
   - Tenaga pendidik;
   - Sarana dan prasarana pendidikan.
b. Pengoptimalan kurikulum yang sudah dilaksanakan dan kurikulum adaptasi yang dikembangkan karena situasi pandemi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PENDIDIKAN				1.219.086.575.864,00	DINAS PENDIDIKAN				1.219.086.575.864,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.219.086.575.864,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.219.086.575.864,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.219.086.575.864,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.219.086.575.864,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	832.547.588.231,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	832.547.588.231,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	"Dokumen Pelaporan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD"	100 %	120.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	"Dokumen Pelaporan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD"	100 %	120.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	39.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	39.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	29.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	29.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	"Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD"	100 %	635.299.939.935,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	"Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD"	100 %	635.299.939.935,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6429 Orang/bulan	799.104.314.449,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6429 Orang/bulan	799.104.314.449,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	6.115.603.904,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	6.115.603.904,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelaporan Barang Milik Daerah	100 %	50.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelaporan Barang Milik Daerah	100 %	50.000.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	398.835.860,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	398.835.860,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	2.330.317.605,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	2.330.317.605,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	139.749.605,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	139.749.605,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	225.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	225.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	85.568.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	85.568.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.150.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	513.728.876,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	513.728.876,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	388.188.090,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	388.188.090,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	438.142.732,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	438.142.732,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	16.936.415.520,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	16.936.415.520,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	20.646.993.887,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	20.646.993.887,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.594.500,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.594.500,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	858.975.139,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	858.975.139,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	1.930.138.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	1.930.138.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	6 Unit	214.400.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	6 Unit	214.400.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	755.738.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	755.738.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	804.943.279,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	804.943.279,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	385.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	385.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	80.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	80.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	10 lembaga	316.159.277.780,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	10 lembaga	316.159.277.780,00	
		Kota Semarang	APK SD/MI	111.72%			Kota Semarang	APK SD/MI	111.72%		
		Kota Semarang	APK SMP/MTs	115.63%			Kota Semarang	APK SMP/MTs	115.63%		
		Kota Semarang	APK PAUD 5-6 tahun	86.14%			Kota Semarang	APK PAUD 5-6 tahun	86.14%		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	48.929.680.000,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	48.929.680.000,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	302.418.300,00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	302.418.300,00	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	350.000.000,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	350.000.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.843.918.300,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	1.843.918.300,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	285.806.100,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	285.806.100,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	75.806.100,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	75.806.100,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20 Paket	6.075.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20 Paket	6.075.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	61 Paket	2.385.529.070,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	61 Paket	2.385.529.070,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13415 Peserta Didik	13.718.700.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13415 Peserta Didik	13.718.700.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 Paket	100.000.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 Paket	100.000.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	950.000.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	950.000.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	1600 Orang	1.022.800.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	1600 Orang	1.022.800.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	502 Satuan Pendidikan	750.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	502 Satuan Pendidikan	750.000.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	508 Satuan Pendidikan	116.908.120.000,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	508 Satuan Pendidikan	116.908.120.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502 Orang	265.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502 Orang	265.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5555 Paket	520.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5555 Paket	520.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	4.716.067.360,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	4.716.067.360,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	2.701.612.200,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	2.701.612.200,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	502 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	502 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Ruang	6.978.481.800,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Ruang	6.978.481.800,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan	100 %	37.819.975.080,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan	100 %	37.819.975.080,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	300.000.000,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	300.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang				
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	60.000.000,00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	60.000.000,00	
	Pembangunan Laboratorium	Kota Semarang	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	530.126.000,00	Pembangunan Laboratorium	Kota Semarang	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	530.126.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	97 Ruang	1.420.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	97 Ruang	1.420.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	2.843.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	2.843.000.000,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	17 Paket	4.050.000.000,00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	17 Paket	4.050.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	420.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	420.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5333 Peserta Didik	12.105.000.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5333 Peserta Didik	12.105.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	227.700.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	227.700.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2240 Peserta Didik	901.000.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2240 Peserta Didik	901.000.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	300.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	300.000.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	190 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	190 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	194 Satuan Pendidikan	71.760.400.000,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	194 Satuan Pendidikan	71.760.400.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	317.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	317.000.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	224 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	224 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	37 Ruang	12.488.884.080,00	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	37 Ruang	12.488.884.080,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	250.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	250.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Semarang	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	7.791.600.000,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Semarang	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	7.791.600.000,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	270.140.000,00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	270.140.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	275.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	275.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	594.100.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	594.100.000,00	
	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	120.000.000,00	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	120.000.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	210.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	210.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1795 Peserta Didik	3.034.000.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1795 Peserta Didik	3.034.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	281.250.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 Paket	281.250.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	39569 Peserta Didik	935.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	39569 Peserta Didik	935.000.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	5 Orang	200.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	5 Orang	200.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Semarang	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Semarang	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1450 Satuan Pendidikan	28.070.850.000,00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1450 Satuan Pendidikan	28.070.850.000,00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2.176.200.000,00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2.176.200.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket	113.950.000,00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket	113.950.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100 %	1.590.000.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100 %	1.590.000.000,00	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	700.000.000,00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	700.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	40.000.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	40.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	38.500.000,00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	38.500.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	50 Orang	75.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi	50 Orang	75.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	41 Satuan Pendidikan	6.993.040.000,00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	41 Satuan Pendidikan	6.993.040.000,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	61.500.000,00	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	61.500.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	175.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	175.000.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	245.100.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	245.100.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100 %	585.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kota Semarang	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100 %	585.000.000,00	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	200.000.000,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	200.000.000,00	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Silabus Muatan Lokal	4 Dokumen	0,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Silabus Muatan Lokal	4 Dokumen	0,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pendidikan Dasar yang Tersusun					Pendidikan Dasar yang Tersusun			
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	63606 Buku	50.000.000,00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	63606 Buku	50.000.000,00	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	150.000.000,00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	150.000.000,00	
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	0,00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	0,00	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	385.000.000,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	385.000.000,00	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	60.000.000,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	60.000.000,00	
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	10550 Buku	150.000.000,00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	10550 Buku	150.000.000,00	
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	175.000.000,00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	175.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kota Semarang	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.82 %	69.474.709.853,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kota Semarang	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.82 %	69.474.709.853,00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	73.310.823.980,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	73.310.823.980,00	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	64.590.709.853,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	64.590.709.853,00	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	4.884.000.000,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	4.884.000.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kota Semarang	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100 %	320.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kota Semarang	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100 %	320.000.000,00	
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	150.000.000,00	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	150.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	50.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	50.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000,00	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	350.000.000,00	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	350.000.000,00	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	150.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	150.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100.000.000,00	
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	0,00	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	0,00	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
    a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
    b. Peningkatan nilai investasi;
    c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
    d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
    e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
    f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

a. Melaksanakan operasi pasar murah;
b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:

1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:

1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

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

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

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

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

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada

target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)		103,47
	a. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	78,25
	b. Meningkatnya layanan pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	81,78
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	87,20

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pendidikan Kota Semarang bertugas mewujudkan pencapaian indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (3 indikator).
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pendidikan Kota Semarang

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
		DINAS PENDIDIKAN					817.569.467.649,00	827.582.078.210,00	1.219.086.575.864,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					817.569.467.649,00	827.582.078.210,00	1.219.086.575.864,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					817.569.467.649,00	827.582.078.210,00	1.219.086.575.864,00	
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100 %	100 %	100 %	656.333.073.069,00	657.054.999.150,00	832.547.588.231,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	634.723.517.464,00	635.299.939.935,00	635.299.939.935,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6429 Orang/bulan	6429 Orang/bulan	6429 Orang/bulan	629.719.651.000,00	629.811.236.031,00	799.104.314.449,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.973.866.464,00	5.458.703.904,00	6.115.603.904,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	398.835.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	100 %	100 %	2.315.317.605,00	2.330.317.605,00	2.330.317.605,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	139.749.605,00	139.749.605,00	139.749.605,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	125.568.000,00	125.568.000,00	85.568.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.050.000.000,00	1.065.000.000,00	1.150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	325.000.000,00	325.000.000,00	513.728.876,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	325.000.000,00	388.188.090,00	388.188.090,00	
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	325.000.000,00	388.188.090,00	438.142.732,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	16.798.000.000,00	16.936.415.520,00	16.936.415.520,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	15.964.000.000,00	16.102.415.520,00	20.646.993.887,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	30.594.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	820.000.000,00	820.000.000,00	858.975.139,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	100 %	2.001.238.000,00	1.930.138.000,00	1.930.138.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	214.400.000,00	214.400.000,00	214.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	125 Unit	125 Unit	896.838.000,00	825.738.000,00	755.738.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	7 Unit	425.000.000,00	425.000.000,00	804.943.279,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	16 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan APK SD/MI APK SMP/MTs APK PAUD 5-6 tahun	10 111.72 115.63 86.14 lembaga % % %	10 111.72 115.63 86.14 lembaga % % %	10 111.72 115.63 86.14 lembaga % % %	81.002.180.000,00	96.131.255.080,00	316.159.277.780,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	100 %	48.929.680.000,00	48.929.680.000,00	48.929.680.000,00	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	-	1 Unit	0,00	0,00	302.418.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	606.500.000,00	606.500.000,00	1.843.918.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	285.806.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	3 Ruang	0,00	0,00	75.806.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	20 Paket	18.700.000.000,00	18.700.000.000,00	6.075.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
										Pemerintah Provinsi
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	61 Paket	525.000.000,00	525.000.000,00	2.385.529.070,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13415 Peserta Didik	13415 Peserta Didik	13415 Peserta Didik	14.560.500.000,00	14.560.500.000,00	13.718.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	16 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar								
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	1.022.800.000,00	1.022.800.000,00	1.022.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	900.000.000,00	900.000.000,00	750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	-	508 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	116.908.120.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502 Orang	502 Orang	502 Orang	225.000.000,00	225.000.000,00	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5555 Paket	5555 Paket	5555 Paket	520.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24 Ruang	24 Ruang	25 Ruang	2.485.000.000,00	2.485.000.000,00	4.716.067.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	2.701.612.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Ruang	144 Ruang	144 Ruang	5.134.880.000,00	5.134.880.000,00	6.978.481.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	100 %	24.051.900.000,00	37.819.975.080,00	37.819.975.080,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	-	-	0,00	0,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-	5 Ruang	0,00	0,00	530.126.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	97 Ruang	97 Ruang	97 Ruang	140.000.000,00	1.140.000.000,00	1.420.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah								
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	2.843.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	17 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	4.050.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	2 Paket	270.000.000,00	7.631.700.000,00	420.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama								
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5333 Peserta Didik	5333 Peserta Didik	5333 Peserta Didik	12.786.900.000,00	12.786.900.000,00	12.105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	227.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2240 Peserta Didik	2240 Peserta Didik	2240 Peserta Didik	750.000.000,00	891.000.000,00	901.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	900 Orang	900 Orang	900 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	190 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	-	194 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	71.760.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	190 Orang	190 Orang	175.000.000,00	267.000.000,00	317.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	224 Satuan Pendidikan	224 Satuan Pendidikan	224 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	1.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34 Ruang	34 Ruang	37 Ruang	5.680.000.000,00	10.753.375.080,00	12.488.884.080,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	28 Paket	28 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	100 %	6.430.600.000,00	7.791.600.000,00	7.791.600.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	270.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	6 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	275.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	6 Unit	358.500.000,00	358.500.000,00	594.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD								
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	345.000.000,00	345.000.000,00	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD								
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1795 Peserta Didik	1795 Peserta Didik	1795 Peserta Didik	2.880.600.000,00	3.029.600.000,00	3.034.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	4 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	281.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	39569 Peserta Didik	39569 Peserta Didik	39569 Peserta Didik	585.000.000,00	885.000.000,00	935.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD								
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	5 Orang	5 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	-	1450 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	28.070.850.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.075.000.000,00	1.975.000.000,00	2.176.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket	11 Paket	11 Paket	101.500.000,00	113.500.000,00	113.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100 %	100 %	100 %	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			an yang Telah Dibangun							Insentif Fiskal
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan								
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Kelembagaan dan Manajemen							
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	-	41 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	6.993.040.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	61.500.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	245.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100 %	100 %	100 %	585.000.000,00	585.000.000,00	585.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	63606 Buku	63606 Buku	63606 Buku	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100 %	100 %	100 %	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	10550 Buku	10550 Buku	10550 Buku	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Nonformal yang Tersusun							
4	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.82 %	89.82 %	89.82 %	79.149.214.580,00	73.310.823.980,00	69.474.709.853,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100 %	100 %	79.149.214.580,00	73.310.823.980,00	73.310.823.980,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	74.565.214.580,00	68.426.823.980,00	64.590.709.853,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	4.584.000.000,00	4.884.000.000,00	4.884.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100 %	100 %	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	320.000.000,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 %	100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
				Target			Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	4	8	8	9	10	11	12	14
			Diselenggarakan oleh Masyarakat							
	JUMLAH						817.569.467.649,00	827.582.078.210,00	1.219.086.575.864,00	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.15.5-1317 Tahun 2023. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang;
   3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024;
   2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang. Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

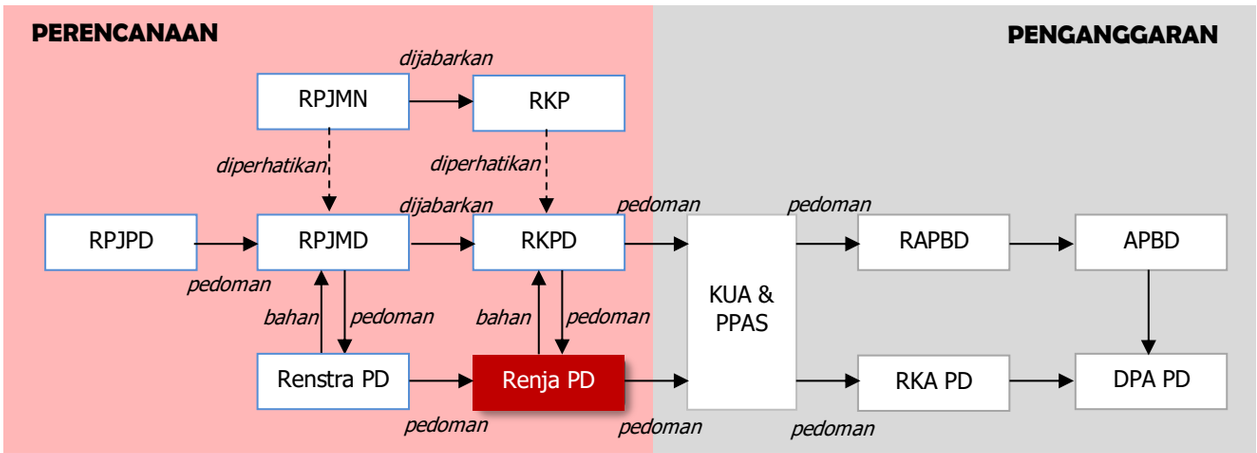
2. DINAS KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024.

Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016

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

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Oranganisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
y. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara sistematis dan terOranganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

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

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

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Semarang

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

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

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dok	29 Dok	10 Dok	5 Dok	50%	5 Dok	50%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	323 Dok	4 Dok	2 Dok	50%	2 Dok	50%
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	15 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	100%
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	12 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	100%
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	3 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	33 Dok	8 Dok	4 Dok	50%	4 Dok	50%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok laporan keuangan	4 Dok	29 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	100%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	4.842 Orang	1.750 Orang	1.750 Orang	100%	1.750 Orang	100%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	50%
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	50%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dok	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	50%
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	43%	43%	43%	43%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	2 Paket	16 Paket	7 Paket	43%	7 Paket	43%
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	1 Paket	23 Paket	8 Paket	34%	8 Paket	34%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	1 Paket	15 Paket	7 Paket	46%	7 Paket	46%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	1 Dok	12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	50%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	115 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 Unit	14 Dok	4 Dok	2 Dok	50%	2 Dok	50%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Paket	21 Unit	6 Unit	3 Unit	50%	3 Unit	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	3 Unit	50%	3 Unit	50%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	135 Unit	134 Unit	70 Unit	52%	70 Unit	70%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	624 Unit	15 Unit	8 Unit	53%	8 Unit	53%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	9 Unit	28 Unit	17 Unit	60%	17 Unit	60%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	6 Unit	4 Unit	2 Unit	50%	2 Unit	50%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	100%	37 Unit	100%	100%	100%	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANDARHARJO)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANGETAYU)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BUGANGAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BULULOR)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CANDILAMA)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GAYAMSARI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GENUK)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS HALMAHERA)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KAGOK)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGANYAR)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGAYU)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGDORO)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	BLUD (PUSKESMAS KEDUNGMUNDU)								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KROBOKAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LAMPER TENGAH)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LEBDOSARI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANGKANG)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANYARAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIJEN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIROTO)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGALIYAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGESREP)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PADANGSARI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PANDANARAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PEGANDAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PONCOL)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GUNUNGPATI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGMALANG)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PUDAKPAYUNG)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PURWOYOSO)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS ROWOSARI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SEKARAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SRONDOL)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN)								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI KULON)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TAMBAKAJI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD LABORATORIUM KESEHATAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		3 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana,	2 Unit	2 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar							
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	15 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			562 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			3 Unit	1 Unit	33%	1 Unit	33%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,			5 Paket	1 Paket	20%	1 Paket	20%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan							
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	20.698 Orang	21.375 Orang	8.951 Orang	42%	8.951 Orang	42%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	20.098 Orang	20.098 Orang	8.705 Orang	43%	8.705 Orang	43%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	20.047 Orang	20.047 Orang	8.644 Orang	43%	8.644 Orang	43%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	68.7592	88.806 Orang	42.477 Orang	48%	42.477 Orang	48%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	224.808 Orang	227.182 Orang	167.961 Orang	74%	167.961 Orang	74%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	1.116.174 Orang	1.116.174 Orang	661.688 Orang	59%	661.688 Orang	59%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	170.555 Orang	151.659 Orang	75.829 Orang	50%	75.829 Orang	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	321.721 Orang	321.721 Orang	191.268 Orang	59%	191.268 Orang	59%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	41.468 Orang	41.468 Orang	28.487 Orang	69%	28.487 Orang	69%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100%	4.222 Orang	4.222 Orang	2.767 Orang	65%	2.767 Orang	65%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	38.357 Orang	34.619 Orang	17.309 Orang	50%	17.309 Orang	50%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	31.749 Orang	39.268 Orang	19.634 Orang	50%	19.634 Orang	50%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100%	1 Dok	4 Dok	2 Dok	50%	2 Dok	50%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4%	148 Dok	10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	100%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%	37 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	5 Dok	5 Dok	2 Dok	50%	2 Dok	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	95%	37 Dok	4 Dok	2 Dok	50%	2 Dok	50%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	37 Unit	3 Dok	4 Dok	3 Dok	75%	3 Dok	75%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	70%	12 Dok	60 Dok	40 Dok	67%	40 Dok	67%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	235 Orang	10 Orang	5 Orang	50%	5 Orang	50%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88%	40 Dok	79 Dok	50 Dok	63%	50 Dok	63%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	12 Dok	69 Dok	37 Dok	54%	37 Dok	54%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0%
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100%	10 Dok	9 Dok	4 Dok	50%	4 Dok	50%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	12 Dok	15 Dok	7 Dok	47%	7 Dok	47%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100 Unit	98 Unit	25 Unit	12 Unit	80%	12 Unit	12%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Orang	0 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	50%
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100%	39 Dok	3 Dok	2 Dok	67%	2 Dok	67%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (spgdt)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		6880 Orang	6.748 Orang	3.374 Orang	50%	3.374 Orang	50%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (odhiv)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		21.493 Orang	580 Orang	290 Orang	50%	290 Orang	50%
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		39 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	40 Orang	100%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	96%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	12 Dok	1 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	50%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100%	4 Unit	100 Unit	50 Unit	50%	50 Unit	50%
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100%	37 Unit	260 Unit	130 Unit	50%	130 Unit	50%
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	88%	12 Dok	9 Dok	5 Dok	56%	5 Dok	56%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/kota	Persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Orang	1 Dok	2 Dok	1 Dok	50%	1 Dok	50%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100%	1.606 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	1 Dok	90 Dok	79 Dok	88%	79 Dok	88%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Kegiatan	86 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	100%
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	100%	100%	100%	30%	30%	30%	30%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	Cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100%	100%	100%	30%	30%	30%	30%
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	118 Dok	100 Dok	30 Dok	30%	30 Dok	30%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi,	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	100%	100%	22%	22%	22%	22%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga								
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	2.142 Dok	100 Dok	22 Dok	22%	22 Dok	22%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	100%	100%	58%	58%	58%	58%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100%	83 Unit	100 Unit	58 Unit	58%	58 Unit	58%
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	100%	100%	44%	44%	44%	44%
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	12 Dok	54 Dok	24 Dok	44%	24 Dok	44%
1.02.05.2.03	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	148 Dok	10 Dok	5 Dok	50%	5 Dok	50%
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IF)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%		12 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	50%
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKES)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%		100 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PLASA)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%		1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%
	BOK PUSKESMAS								
1.02.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	20.698 Orang	18.386 Orang	8.044 Orang	44%	8.044 Orang	44%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	20.098 Orang	10.918 Orang	5.586 Orang	51%	5.586 Orang	51%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	224.808 Orang	114.113 Orang	78.842 Orang	69%	78.842 Orang	69%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	38.357 Orang	9.871 Orang	6.640 Orang	67%	6.640 Orang	67%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100%	31.749 Orang	6.574 Orang	3.438 Orang	52%	3.438 Orang	52%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4%	148 Dok	2.653 Dok	991 Dok	37%	991 Dok	37%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	5 Dok	1.928 Dok	769 Dok	40%	769 Dok	40%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	70%	12 Dok	5.145 Dok	3.619 Dok	70%	3.619 Dok	70%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88%	40 Dok	9.631 Dok	3.780 Dok	39%	3.780 Dok	39%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	2 Dok	1.826 Dok	1.103 Dok	60%	1.103 Dok	60%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	12 Dok	220 Dok	96 Dok	44%	96 Dok	44%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Orang	0 Laporan	112 Laporan	42 Laporan	38%	42 Laporan	38%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		6.880 Orang	6.391 Orang	3.307 Orang	52%	3.307 Orang	52%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		21.493 Orang	1.531 Orang	622 Orang	41%	622 Orang	41%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			2.624 Dok	1.115 Dok	42%	1.115 Dok	42%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			13.608 Dok	6.658 Dok	49%	6.658 Dok	49%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas. RS. Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	12 Dok	1 Dok	0 Dok	0%	0 Dok	0%
1.02.05	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	53%	53%	53%	53%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	100%	100%	53%	53%	53%	53%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		148 Dok	14.005 Dok	7.432 Dok	53%	7.432 Dok	53%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa sampai pada triwulan II tahun 2024, Dinas Kesehatan Kota Semarang melaksanakan 5 program, 18 Kegiatan dan 121 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, tersedianya sarana prasarana perkantoran OPD dan sudah tercapai 100%
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar dan sudah mencapai 100%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dan sudah mencapai 100%
4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar dan sudah mencapai 100%
5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
   Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah : Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan sudah mencapai 100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	259.512.503.059	158.010.379.647	60,9%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.602.150	6.270.675	6,1%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.718.592	2.334.300	4,9%
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	7.536.000	-	0,0%
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	8.976.000	625.400	7,0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	5.504.000	863.900	15,7%
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd	2.992.000	-	0,0%
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.875.558	2.447.075	8,2%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	242.149.562.400	154.547.988.125	63,8%
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	241.584.296.000	154.284.709.725	63,9%
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	554.120.000	257.810.000	46,5%
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	3.678.000	-	0,0%
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	3.678.000	3.678.000	100,0%
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.790.400	1.790.400	47,2%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.383.091.497	694.651.475	17,4%
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	52.209.800	13.380.000	25,6%
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	81.964.530	6.566.750	8,0%
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	179.665.390	28.534.575	15,9%
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000	1.275.000	33,2%
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	938.422.693	160.535.150	17,1%
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	2.126.989.084	484.360.000	22,8%
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.853.148.199	-	0,0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	6.853.148.199	-	0,0%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.953.312.880	1.125.786.093	32,6%
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1.062.200.000	441.173.269	41,5%
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.891.112.880	684.612.824	36,2%
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.070.785.933	1.635.683.279	40,2%
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.915.000	77.326.522	40,1%
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1.878.627.000	932.833.703	49,7%
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	530.050.130	96.188.306	18,1%
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1.423.212.203	510.488.148	35,9%
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	45.981.600	18.846.600	41,0%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	94.797.220.320	40.100.434.466	42,3%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANDARHARJO)	3.072.599.740	1.192.716.619	38,8%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANGETAYU)	4.462.685.329	1.813.936.562	40,6%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BUGANGAN)	1.799.567.271	638.320.883	35,5%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BULULOR)	2.179.937.509	915.154.357	42,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CANDILAMA)	2.231.100.157	985.310.241	44,2%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GAYAMSARI)	3.683.745.008	1.439.323.196	39,1%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GENUK)	2.086.186.200	959.451.907	46,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS HALMAHERA)	2.720.704.306	1.214.175.465	44,6%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KAGOK)	1.566.989.502	852.754.058	54,4%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGANYAR)	1.500.000.173	734.628.032	49,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGAYU)	1.480.329.231	688.812.306	46,5%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGDORO)	2.884.300.271	1.313.036.478	45,5%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KEDUNGMUNDU)	5.044.456.437	1.765.574.541	35,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KROBOKAN)	1.731.802.090	689.670.827	39,8%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LAMPER TENGAH)	1.800.643.067	763.810.629	42,4%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LEBDOSARI)	2.024.427.460	808.215.003	39,9%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANGKANG)	1.623.006.106	727.324.529	44,8%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANYARAN)	2.116.859.783	796.021.885	37,6%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIJEN)	2.873.720.494	1.240.496.139	43,2%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIROTO)	1.519.430.174	714.121.517	47,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGALIYAN)	3.677.610.287	1.478.394.999	40,2%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN)	1.370.381.993	623.451.579	45,5%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGESREP)	2.153.524.497	883.913.019	41,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PADANGSARI)	2.347.299.030	1.068.260.472	45,5%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PANDANARAN)	2.877.441.895	1.249.868.216	43,4%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PEGANDAN)	2.223.707.048	790.817.857	35,6%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PONCOL)	1.991.340.633	956.082.810	48,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GUNUNGPATI)	3.583.002.724	1.542.198.347	43,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGMALANG)	1.813.796.867	741.972.549	40,9%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PUDAKPAYUNG)	1.743.962.955	844.666.226	48,4%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PURWOYOSO)	1.713.413.084	684.767.335	40,0%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS ROWOSARI)	3.115.501.353	1.676.188.232	53,8%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SEKARAN)	2.327.313.536	853.227.220	36,7%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SRONDOL)	2.311.625.029	1.089.269.455	47,1%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN)	4.416.757.269	2.020.923.035	45,8%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI KULON)	4.070.582.775	1.802.353.163	44,3%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TAMBAKAJI)	1.697.913.853	746.401.460	44,0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD LABORATORIUM KESEHATAN)	2.959.555.184	794.823.318	26,9%
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	160.722.312.554	50.412.072.183	31,4%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	36.647.258.144	131.157.504	0,4%
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	13.872.836.644	4.706.400	0,0%
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	11.888.300.000	-	0,0%
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	740.950.000	-	0,0%
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.821.728.563	-	0,0%
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	398.419.000	-	0,0%
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	2.432.100.000	75.740.634	3,1%
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	2.492.923.937	50.710.470	2,0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	114.329.349.630	46.986.592.623	41,1%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	900.159.987	328.045.600	36,4%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22.750.000	8.600.000	37,8%
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	707.899.420	-	0,0%
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	253.564.000	2.625.000	1,0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	54.006.180	36.000.000	66,7%
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	99.500.000	28.047.400	28,2%
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	970.474.000	146.832.950	15,1%
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000	6.080.900	12,2%
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.272.563.100	2.158.999.800	66,0%
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	52.500.000	5.100.000	9,7%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.837.193.269	137.956.866	1,4%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	962.145.003	380.643.520	39,6%
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb)	44.151.145	10.775.000	24,4%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9.269.512.455	3.743.365.650	40,4%
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	48.318.180	9.825.000	20,3%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.450.827.415	89.808.510	6,2%
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	570.787.080	105.509.000	18,5%
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	33.875.000	21.450.000	63,3%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	432.150.000	161.124.100	37,3%
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	106.218.080	39.870.000	37,5%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	7.592.990.207	428.441.122	5,6%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	67.000.761.280	37.830.837.081	56,5%
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional	1.600.000	1.600.000	100,0%
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	110.000.000	1.500.000	1,4%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	9.230.549.379	1.022.057.064	11,1%
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota	253.240.000	18.123.160	7,2%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	19.275.000	7.925.000	41,1%
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	69.371.071	41.828.000	60,3%
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (spgdt)	198.863.150	22.870.000	11,5%
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	73.370.329	8.225.000	11,2%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (odhiv)	67.340.000	13.500.000	20,0%
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	75.545.000	42.599.900	56,4%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	497.849.900	126.427.000	25,4%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.536.149.870	466.956.008	30,4%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.536.149.870	466.956.008	30,4%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	8.209.554.910	2.827.366.048	34,4%
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	19.900.000	5.000.000	25,1%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.053.310.922	207.441.298	19,7%
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	7.136.343.988	2.614.924.750	36,6%
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.678.853.100	936.663.084	20,0%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/kota	472.147.328	47.231.993	10,0%
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	18.305.000	5.325.000	29,1%
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	67.405.228	35.078.002	52,0%
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	386.437.100	6.828.991	1,8%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	4.206.705.772	889.431.091	21,1%
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	4.206.705.772	889.431.091	21,1%
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	612.708.054	296.457.200	48,4%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	129.580.610	39.207.000	30,3%
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	129.580.610	39.207.000	30,3%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	273.192.490	136.616.100	50,0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	273.192.490	136.616.100	50,0%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	209.934.954	120.634.100	57,5%
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	209.934.954	120.634.100	57,5%
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	280.074.121	81.033.440	28,9%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota	111.240.121	47.601.200	42,8%
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	111.240.121	47.601.200	42,8%
1.02.05.2.03	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Kabupaten/kota	168.834.000	33.432.240	19,8%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm)	168.834.000	33.432.240	19,8%
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.481.753.801	667.106.743	45,0%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	1.481.753.801	667.106.743	45,0%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IF)	1.481.753.801	667.106.743	45,0%
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	500.000.000	255.366.020	51,1%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	500.000.000	255.366.020	51,1%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKES)	500.000.000	255.366.020	51,1%
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	500.000.000	123.137.602	24,6%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	500.000.000	123.137.602	24,6%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PLASA)	500.000.000	123.137.602	24,6%
	BOK PUSKESMAS	30.128.021.000	10.349.072.016	34%
1.02.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.063.411.300	9.078.476.616	34%
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.063.411.300	1.270.595.400	34%
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.032.673.900	435.052.000	42,1%
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	657.168.700	306.222.900	46,6%
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.469.376.000	645.626.100	43,9%
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	403.008.900	174.750.000	43,3%
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	77.325.000	23.625.000	30,5%
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.861.309.100	1.712.699.200	21,7%
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	431.544.000	149.175.000	34,5%
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.764.598.800	1.059.038.900	38,3%
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.893.512.600	1.094.137.800	37,8%
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.933.097.700	1.588.854.316	32,2%
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	186.605.000	64.448.000	34,5%
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	10.125.000	4.200.000	41,4%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	293.025.000	145.500.000	49,6%
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	34.275.000	14.550.000	42,4%
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	635.839.100	277.080.000	43,5%
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.379.892.400	1.383.517.400	40,9%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	35.100	0	0%
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	35.100	0	0%
1.02.05	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.064.609.700	1.270.595.400	41,4%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.064.609.700	1.270.595.400	41,4%
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.064.609.700	1.270.595.400	41,4%
JUMLAH TOTAL		554.068.446.009	221.131.287.935	40%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Dinas Kesehatan urusan Kesehatan, terdapat 5 program, 18 Kegiatan dan 121 Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang sebesar Rp 554.068.446.009, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 221.131.287.935 atau sebesar 40%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 332.937.158.074 atau sebesar 60%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut:

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

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

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

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan													
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup [tahun]	77,51	77,44	77,49	77,54	77,59	77,62	77,44	77,49	77,90			77,54
Sasaran													
Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau *(affordable)*, dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]	6,09	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04	6,08	6,07	8,90			6,06
	Angka Kematian Ibu [per 100.000 KH]	71,35	71,34	71,33	71,32	71,31	71,30	71,34	71,33	57,85			71,32
	Angka Morbiditas	12,75	12,71	12,70	12,69	12,68	12,67	12,71	12,70	11,94			12,69

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
	[per 1000 penduduk]												
Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	1,31	1,34	1,37	1,40	1,43	1,43	1,34	1,37	7,57			1,40
	Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar	20%	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	21,45 %			50%
Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	46,33 %	46,89 %	48,59 %	49,72 %	50,85 %	51,98 %	46,89 %	48,59 %	66,10 %			49,72%
Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	72,20	72,40	72,45	72,50	72,55	72,60	72,40	72,45	78,65			72,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Angka Harapan Hidup [tahun]", target 2024 sebesar 77,54, dengan proyeksi tahun 2024 sebesar 77,54;
b. Sasaran "Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu" memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH] target di tahun 2024 adalah 6.06 per 1.000KH sedangkan proyeksi sebesar 6,06 per 1.000KH.
   2) Indikator Angka Kematian Ibu [per 100.000 penduduk] target di tahun 2024 adalah 71,32 sedangkan proyeksi nya sebesar 71,32.
   3) Indikator Morbiditas [per 1.000 penduduk] target di tahun 2024 adalah 12,69 sedangkan proyeksi nya sebesar 12,69
c. Sasaran Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Kesehatan memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
   1) Indikator Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk] target 2024 sebesar 1,40, dan proyeksi sebesar 1,40
   2) Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar persentase] target 2024 sebesar 50%, dan proyeksi sebesar 50%
d. Sasaran Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri target 2024 sebesar 49,72%, dan proyeksi sebesar 49,72%

e. Sasaran Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah memiliki satu indikator yaitu nilai AKIP targetnya pada tahun 2004 sebesar 72,50, dan proyeksi sebesar 72,50.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

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

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

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

1. Gizi Masyarakat;
2. Angka Kematian Ibu dan Anak;
3. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya.

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

1. Belum optimalnya Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin.
   Hal ini antara lain disebabkan kekurangan anggaran untuk merealisasikan pemberian makanan tambahan.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.
2. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB.
   Hal ini antara lain disebabkan kurangnya persiapan calon pengantin terhadap kesehatan reproduksi.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan KUA dalam mendampingi calon pengantin untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi.
3. Belum optimalnya pemerataan Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya.
   Hal ini antara lain disebabkan kurangnya anggaran untuk merealisasikan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Semarang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan melakukan pengajuan ke pemerintah pusat dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Semarang.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Masih adanya balita kekurangan gizi dan ibu hamil KEK.

2) Masih adanya kematian Ibu hamil dan bayi baru lahir.
3) Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan di Kota Semarang yang belum sesuai standar.

b. Peluang
1) Adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat untuk menangani permasalahan gizi ibu hamil.
2) Adanya DAK Fisik yang mengakomodir dalam pengadaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan.

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

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
b. Optimalisasi Pelayanan BLUD 38 Puskesmas

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS KESEHATAN				554.068.446.009	DINAS KESEHATAN				554.068.446.009	
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD. Pelaporan Keuangan OPD. teredianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	354.309.723.379	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD. Pelaporan Keuangan OPD. teredianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	354.309.723.379	
1.02.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	4 Dok	102.602.150	Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	4 Dok	102.602.150	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	47.718.592	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	47.718.592	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	7.536.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	7.536.000	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	12 Dok	8.976.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	8.976.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perubahan RKA-SKPD								
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dok	5.504.000	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dok	5.504.000	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.992.000	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	2.992.000	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	29.875.558	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	29.875.558	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dok laporan keuangan	4 Dok	242.149.562.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dok laporan keuangan	4 Dok	242.149.562.400	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.750 Orang	241.584.296.000	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.750 Orang	241.584.296.000	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	554.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	554.120.000	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	3.678.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	3.678.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.678.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	3.678.000	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	3.790.400	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	3.790.400	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	3.383.091.497	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	3.383.091.497	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	52.209.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	52.209.800	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	81.964.530	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	81.964.530	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	179.665.390	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	179.665.390	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	3.840.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	938.422.693	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	938.422.693	
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dok	2.126.989.084	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dok	2.126.989.084	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	6.853.148.199	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	6.853.148.199	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6.853.148.199	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6.853.148.199	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	2.953.312.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	2.953.312.880	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.062.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.062.200.000	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.891.112.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.891.112.880	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	4.070.785.933	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	4.070.785.933	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	192.915.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	192.915.000	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit	1.878.627.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit	1.878.627.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	530.050.130	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	530.050.130	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	1.423.212.203	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	1.423.212.203	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	45.981.600	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	45.981.600	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	37% Unit Kerja	94.797.220.320	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	37% Unit Kerja	94.797.220.320	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANDARHARJO)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.072.599.740	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANDARHARJO)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.072.599.740	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANGETAYU)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	4.462.685.329	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANGETAYU)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	4.462.685.329	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BUGANGAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit	1.799.567.271	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BUGANGAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.799.567.271	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penunjang Pelayanan								
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BULULOR)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.179.937.509	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BULULOR)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.179.937.509	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CANDILAMA)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.231.100.157	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CANDILAMA)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.231.100.157	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GAYAMSARI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.683.745.008	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GAYAMSARI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.683.745.008	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GENUK)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.086.186.200	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GENUK)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.086.186.200	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS HALMAHERA)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.720.704.306	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS HALMAHERA)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.720.704.306	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KAGOK)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.566.989.502	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KAGOK)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.566.989.502	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit	1.500.000.173	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit	1.500.000.173	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BLUD (PUSKESMAS KARANGANYAR)		Penunjang Pelayanan			BLUD (PUSKESMAS KARANGANYAR)		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGAYU)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.480.329.231	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGAYU)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.480.329.231	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGDORO)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.884.300.271	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGDORO)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.884.300.271	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KEDUNGMUNDU)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	5.044.456.437	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KEDUNGMUNDU)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	5.044.456.437	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KROBOKAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.731.802.090	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KROBOKAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.731.802.090	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LAMPER TENGAH)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.800.643.067	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LAMPER TENGAH)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.800.643.067	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LEBDOSARI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.024.427.460	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LEBDOSARI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.024.427.460	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit	1.623.006.106	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit	1.623.006.106	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BLUD (PUSKESMAS MANGKANG)		Penunjang Pelayanan			BLUD (PUSKESMAS MANGKANG)		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANYARAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.116.859.783	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANYARAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.116.859.783	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIJEN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.873.720.494	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIJEN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.873.720.494	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIROTO)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.519.430.174	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIROTO)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.519.430.174	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGALIYAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.677.610.287	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGALIYAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.677.610.287	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.370.381.993	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.370.381.993	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGESREP)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.153.524.497	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGESREP)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.153.524.497	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit	2.347.299.030	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit	2.347.299.030	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BLUD (PUSKESMAS PADANGSARI)		Penunjang Pelayanan			BLUD (PUSKESMAS PADANGSARI)		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PANDANARAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.877.441.895	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PANDANARAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.877.441.895	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PEGANDAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.223.707.048	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PEGANDAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.223.707.048	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PONCOL)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.991.340.633	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PONCOL)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.991.340.633	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GUNUNGPATI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.583.002.724	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GUNUNGPATI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.583.002.724	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGMALANG)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.813.796.867	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGMALANG)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.813.796.867	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PUDAKPAYUNG)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.743.962.955	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PUDAKPAYUNG)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.743.962.955	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit	1.713.413.084	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit	1.713.413.084	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BLUD (PUSKESMAS PURWOYOSO)		Penunjang Pelayanan			BLUD (PUSKESMAS PURWOYOSO)		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS ROWOSARI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.115.501.353	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS ROWOSARI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	3.115.501.353	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SEKARAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.327.313.536	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SEKARAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.327.313.536	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SRONDOL)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.311.625.029	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SRONDOL)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	2.311.625.029	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	4.416.757.269	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	4.416.757.269	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI KULON)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	4.070.582.775	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI KULON)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	4.070.582.775	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TAMBAKAJI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.697.913.853	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TAMBAKAJI)	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1.697.913.853	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit	2.959.555.184	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 Unit	2.959.555.184	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	LABORATORIUM KESEHATAN)		Penunjang Pelayanan			LABORATORIUM KESEHATAN)		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	161.522.312.554	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	161.522.312.554	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standa	100%	36.957.258.144	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standa	100%	36.957.258.144	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	13.872.836.644	Pembangunan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	13.872.836.644	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	11.888.300.000	Pengembangan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	11.888.300.000	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	740.950.000	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	740.950.000	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	1 Unit	4.821.728.563	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	1 Unit	4.821.728.563	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Kesehatan yang Disediakan			Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Kesehatan yang Disediakan			
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	562 Unit	398.419.000	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	562 Unit	398.419.000	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Semarang	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana. prasarana. alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	2.742.100.000	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Semarang	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana. prasarana. alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	2.742.100.000	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di	5 Paket	2.492.923.937	Pengadaan Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai.. Vaksin. Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Obat. Bahan Habis Pakai. Bahan Medis Habis Pakai. Vaksin. Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	2.492.923.937	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Fasilitas Kesehatan yang disediakan								
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	114.819.349.630	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	114.819.349.630	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.375 Orang	955.159.987	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.375 Orang	955.159.987	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.098 Orang	22.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.098 Orang	22.750.000	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.047 Orang	707.899.420	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.047 Orang	707.899.420	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88.806 Orang	253.564.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88.806 Orang	253.564.000	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	227.182 Orang	54.006.180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227.182 Orang	54.006.180	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kesehatan Sesuai Standar								
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.116.174 Orang	99.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.116.174 Orang	99.500.000	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151.659 Orang	970.474.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151.659 Orang	970.474.000	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321.721 Orang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321.721 Orang	50.000.000	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.468 Orang	3.272.563.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.468 Orang	3.272.563.100	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.222 Orang	52.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.222 Orang	52.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34.619 Orang	9.837.193.269	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34.619 Orang	9.837.193.269	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39.268 Orang	962.145.003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39.268 Orang	962.145.003	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dok	44.151.145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dok	44.151.145	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dok	9.269.512.455	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dok	9.269.512.455	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dok	48.318.180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dok	48.318.180	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	1.450.827.415	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	1.450.827.415	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dok	625.787.080	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dok	625.787.080	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. Dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dok	33.875.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. Dan Tradisional Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dok	33.875.000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dok	432.150.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dok	432.150.000	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	106.218.080	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	106.218.080	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79 Dok	7.742.990.207		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79 Dok	7.742.990.207	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	69 Dok	67.000.761.280	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	69 Dok	67.000.761.280	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial	Kota Semarang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar	0 Paket	1.600.000	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb	Kota Semarang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa	0 Paket	1.600.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional		Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			Ke Laboratorium Rujukan/nasional		(KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dok	110.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dok	110.000.000	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Dok	9.460.549.379	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Dok	9.460.549.379	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Unit	253.240.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Unit	253.240.000	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	19.275.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	19.275.000	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3 Dok	69.371.071	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3 Dok	69.371.071	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (spgdt)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan	1 Unit	198.863.150	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (spgdt)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan. Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan	1 Unit	198.863.150	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.748 Orang	73.370.329	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.748 Orang	73.370.329	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (odhiv)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580 Orang	67.340.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (odhiv)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580 Orang	67.340.000	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	75.545.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	75.545.000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dok	497.849.900	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dok	497.849.900	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas. RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	1.536.149.870	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas. RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	1.536.149.870	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	1.536.149.870	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	1.536.149.870	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100%	8.209.554.910	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100%	8.209.554.910	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C. D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 Unit	19.900.000	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C. D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 Unit	19.900.000	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	260 Unit	1.053.310.922	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	260 Unit	1.053.310.922	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9 Dok	7.136.343.988	Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9 Dok	7.136.343.988	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	4.678.853.100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	4.678.853.100	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	472.147.328	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	472.147.328	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dok	18.305.000	Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dok	18.305.000	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	67.405.228	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	67.405.228	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90 Dok	386.437.100	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90 Dok	386.437.100	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Kota Semarang	Persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	4.206.705.772	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Kota Semarang	Persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	4.206.705.772	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota					Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota					
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	4.206.705.772	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	4.206.705.772	
01.02.04	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96%	612.708.054	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96%	612.708.054	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan Dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	Kota Semarang	Cakupan pemberian izin apotik. toko obat. toko alkes dan optikal. usaha mikro obat tradisonal	100%	129.580.610	Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan Dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	Kota Semarang	Cakupan pemberian izin apotik. toko obat. toko alkes dan optikal. usaha mikro obat tradisonal	100%	129.580.610	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. Dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Dok	129.580.610	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. Dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan. dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Dok	129.580.610	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	273.192.490	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	273.192.490	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dok	273.192.490	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi. Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dok	273.192.490	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman	Kota Semarang	Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	209.934.954	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	209.934.954	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Industri Rumah Tangga										
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	209.934.954	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	209.934.954	
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Semarang	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	335.074.121	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Semarang	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	335.074.121	
1.02.05.2.01	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Cakupan kegiatan advokasi. pemberdayaan. kemitraan. peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	111.240.121	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Cakupan kegiatan advokasi. pemberdayaan. kemitraan. peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	111.240.121	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54 Dok	111.240.121	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54 Dok	111.240.121	
1.02.05.2.03	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm)	Kota Semarang	Persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	223.843.000	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Kota Semarang	Persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	223.843.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Tingkat Daerah Kabupaten/kota					(ukbm) Tingkat Daerah Kabupaten/kota					
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dok	223.834.000	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dok	223.834.000	
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	1.481.753.801	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	1.481.753.801	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1.481.753.801	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1.481.753.801	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IF)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dok	1.481.753.801	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IF)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dok	1.481.753.801	
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	500.000.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	500.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan	100%	500.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	500.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah Kabupaten/kota		kesehatan sesuai standar								
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKES)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 Dok	500.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKES)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 Dok1	500.000.000	
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	500.000.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	500.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	500.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	500.000.000	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PLASA)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dok	500.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PLASA)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dok	500.000.000	
	BOK PUSKESMAS				30.128.021.000	BOK PUSKESMAS				30.128.021.000	
1.02.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	27.063.411.300	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	27.063.411.300	
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan	100%	27.063.411.300	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kota Semarang	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas	100%	27.063.411.300	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		kesehatan sesuai standar			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		pelayanan kesehatan sesuai standar			
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.386 Orang	1.032.673.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.386 Orang	1.032.673.900	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.918 Orang	657.168.700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.918 Orang	657.168.700	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114.113 Orang	1.469.376.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114.113 Orang	1.469.376.000	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.871 Orang	403.008.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.871 Orang	403.008.900	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.574 Orang	77.325.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.574 Orang	77.325.000	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	2.653 Dok	7.861.309.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.653 Dok	7.861.309.100	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kesehatan Gizi Masyarakat								
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.928 Dok	431.544.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.928 Dok	431.544.000	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.145 Dok	2.764.598.800	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.145 Dok	2.764.598.800	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9.631 Dok	2.893.512.600	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9.631 Dok	2.893.512.600	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.826 Dok	4.933.097.700	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.826 Dok	4.933.097.700	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	220 Dok	186.605.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	220 Dok	186.605.000	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	112 Laporan	10.125.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	112 Laporan	10.125.000	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang	6.391 Orang	293.025.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	6.391 Orang	293.025.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	orang dengan Tuberkulosis		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					pelayanan kesehatan sesuai standar			
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.531 Orang	34.275.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.531 Orang	34.275.000	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2.624 Dok	635.839.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2.624 Dok	635.839.100	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	13.608 Dok	3.379.892.400	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	13.608 Dok	3.379.892.400	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas. RS. Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	35.100	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas. RS. Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	35.100	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	35.100	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	35.100	
1.02.05	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Semarang	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	3.064.609.700	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kota Semarang	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	3.064.609.700	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	3.064.609.700	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	3.064.609.700	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.005 Dok	3.064.609.700	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.005 Dok	3.064.609.700	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;

i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting;
      - PMT Posyandu.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

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

dengan indikator tujuan " Angka Harapan Hidup Kota Semarang".

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

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

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

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan		Angka Harapan Hidup [tahun]	Tahun	77,54
SASARAN				
	Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible),* terjangkau *(affordable),* dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]	per 1.000 KH	6,05
		Angka Kematian Ibu [per 100.000 KH]	per 100.000 KH	71,32
		Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]	per 1000 penduduk	12,69
	Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]	per 1000 penduduk	1,40

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan sesuai standar	%	50%
	Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam	Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	%	49,72%
	Meningkatkan kualitaskinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dimana RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Dinas Kesehatan Kota Semarang bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
01.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredianya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	259.512.503.059	259.512.503.059	259.512.503.059	APBD	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	4 Dok	4 Dok	4 Dok	102.602.150	102.602.150	102.602.150	APBD	
1.02.01.2.01.0001		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	47.718.592	47.718.592	47.718.592	APBD	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	7.536.000	7.536.000	7.536.000	APBD	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	8.976.000	8.976.000	8.976.000	APBD	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	5.504.000	5.504.000	5.504.000	APBD	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.992.000	2.992.000	2.992.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	29.875.558	29.875.558	29.875.558	APBD	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok laporan keuangan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	242.149.562.400	242.149.562.400	242.149.562.400	APBD	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.750 Orang	1.750 Orang	1.750 Orang	241.584.296.000	241.584.296.000	241.584.296.000	APBD	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	12 Dok	554.120.000	554.120.000	554.120.000	APBD	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.678.000	3.678.000	3.678.000	APBD	
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.678.000	3.678.000	3.678.000	APBD	
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3.790.400	3.790.400	3.790.400	APBD	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	3.383.091.497	3.383.091.497	3.383.091.497	APBD	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	52.209.800	52.209.800	52.209.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	23 Paket	81.964.530	81.964.530	81.964.530	APBD	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	179.665.390	179.665.390	179.665.390	APBD	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	3.840.000	3.840.000	3.840.000	APBD	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	938.422.693	938.422.693	938.422.693	APBD	
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dok	4 Dok	4 Dok	2.126.989.084	2.126.989.084	2.126.989.084	APBD	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	6.853.148.199	6.853.148.199	6.853.148.199	APBD	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.853.148.199	6.853.148.199	6.853.148.199	APBD	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	2.953.312.880	2.953.312.880	2.953.312.880	APBD	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.062.200.000	1.062.200.000	1.062.200.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.891.112.880	1.891.112.880	1.891.112.880	APBD	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	100%	100%	4.070.785.933	4.070.785.933	4.070.785.933	APBD	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	192.915.000	192.915.000	192.915.000	APBD	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit	134 Unit	134 Unit	1.878.627.000	1.878.627.000	1.878.627.000	APBD	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	530.050.130	530.050.130	530.050.130	APBD	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	28 Unit	1.423.212.203	1.423.212.203	1.423.212.203	APBD	
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	45.981.600	45.981.600	45.981.600	APBD	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	37% Unit Kerja	37% Unit Kerja	37% Unit Kerja	94.797.220.320	94.797.220.320	94.797.220.320	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANDARHARJO)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.072.599.740	3.072.599.740	3.072.599.740	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANGETAYU)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.462.685.329	4.462.685.329	4.462.685.329	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BUGANGAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.799.567.271	1.799.567.271	1.799.567.271	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BULULOR)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.179.937.509	2.179.937.509	2.179.937.509	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CANDILAMA)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.231.100.157	2.231.100.157	2.231.100.157	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GAYAMSARI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.683.745.008	3.683.745.008	3.683.745.008	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GENUK)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.086.186.200	2.086.186.200	2.086.186.200	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS HALMAHERA)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.720.704.306	2.720.704.306	2.720.704.306	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KAGOK)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.566.989.502	1.566.989.502	1.566.989.502	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGANYAR)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.500.000.173	1.500.000.173	1.500.000.173	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGAYU)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.480.329.231	1.480.329.231	1.480.329.231	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGDORO)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.884.300.271	2.884.300.271	2.884.300.271	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KEDUNGMUNDU)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.044.456.437	5.044.456.437	5.044.456.437	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KROBOKAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.731.802.090	1.731.802.090	1.731.802.090	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LAMPER TENGAH)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.800.643.067	1.800.643.067	1.800.643.067	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LEBDOSARI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.024.427.460	2.024.427.460	2.024.427.460	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANGKANG)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.623.006.106	1.623.006.106	1.623.006.106	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANYARAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.116.859.783	2.116.859.783	2.116.859.783	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIJEN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.873.720.494	2.873.720.494	2.873.720.494	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIROTO)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.519.430.174	1.519.430.174	1.519.430.174	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGALIYAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.677.610.287	3.677.610.287	3.677.610.287	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.370.381.993	1.370.381.993	1.370.381.993	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGESREP)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.153.524.497	2.153.524.497	2.153.524.497	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PADANGSARI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.347.299.030	2.347.299.030	2.347.299.030	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PANDANARAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.877.441.895	2.877.441.895	2.877.441.895	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PEGANDAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.223.707.048	2.223.707.048	2.223.707.048	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.991.340.633	1.991.340.633	1.991.340.633	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	BLUD (PUSKESMAS PONCOL)									
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GUNUNGPATI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.583.002.724	3.583.002.724	3.583.002.724	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGMALANG)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.813.796.867	1.813.796.867	1.813.796.867	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PUDAKPAYUNG)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.743.962.955	1.743.962.955	1.743.962.955	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PURWOYOSO)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.713.413.084	1.713.413.084	1.713.413.084	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS ROWOSARI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.115.501.353	3.115.501.353	3.115.501.353	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SEKARAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.327.313.536	2.327.313.536	2.327.313.536	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SRONDOL)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.311.625.029	2.311.625.029	2.311.625.029	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.416.757.269	4.416.757.269	4.416.757.269	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI KULON)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.070.582.775	4.070.582.775	4.070.582.775	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TAMBAKAJI)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.697.913.853	1.697.913.853	1.697.913.853	APBD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD LABORATORIUM KESEHATAN)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.959.555.184	2.959.555.184	2.959.555.184	APBD	
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	160.722.312.554	160.722.312.554	160.722.312.554	APBD	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standa	100%	100%	100%	36.647.258.144	36.647.258.144	36.647.258.144	APBD	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	13.872.836.644	13.872.836.644	13.872.836.644	APBD	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	1 Unit	11.888.300.000	11.888.300.000	11.888.300.000	APBD	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	740.950.000	740.950.000	740.950.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.821.728.563	4.821.728.563	4.821.728.563	APBD	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	562 Unit	562 Unit	562 Unit	398.419.000	398.419.000	398.419.000	APBD	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.432.100.000	2.432.100.000	2.432.100.000	APBD	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	2.492.923.937	2.492.923.937	2.492.923.937	APBD	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	100%	100%	114.329.349.630	114.329.349.630	114.329.349.630	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.375 Orang	21.375 Orang	21.375 Orang	900.159.987	900.159.987	900.159.987	APBD	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.098 Orang	20.098 Orang	20.098 Orang	22.750.000	22.750.000	22.750.000	APBD	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.047 Orang	20.047 Orang	20.047 Orang	707.899.420	707.899.420	707.899.420	APBD	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88.806 Orang	88.806 Orang	88.806 Orang	253.564.000	253.564.000	253.564.000	APBD	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227.182 Orang	227.182 Orang	227.182 Orang	54.006.180	54.006.180	54.006.180	APBD	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.116.174 Orang	1.116.174 Orang	1.116.174 Orang	99.500.000	99.500.000	99.500.000	APBD	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151.659 Orang	151.659 Orang	151.659 Orang	970.474.000	970.474.000	970.474.000	APBD	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321.721 Orang	321.721 Orang	321.721 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.468 Orang	41.468 Orang	41.468 Orang	3.272.563.100	3.272.563.100	3.272.563.100	APBD	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	4.222 Orang	4.222 Orang	4.222 Orang	52.500.000	52.500.000	52.500.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Dengan Gangguan Jiwa Berat	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar								
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34.619 Orang	34.619 Orang	34.619 Orang	9.837.193.269	9.837.193.269	9.837.193.269	APBD	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39.268 Orang	39.268 Orang	39.268 Orang	962.145.003	962.145.003	962.145.003	APBD	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (klb)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dok	4 Dok	4 Dok	44.151.145	44.151.145	44.151.145	APBD	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dok	10 Dok	10 Dok	9.269.512.455	9.269.512.455	9.269.512.455	APBD	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dok	1 Dok	1 Dok	48.318.180	48.318.180	48.318.180	APBD	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dok	5 Dok	5 Dok	1.450.827.415	1.450.827.415	1.450.827.415	APBD	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	570.787.080	570.787.080	570.787.080	APBD	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, Dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dok	4 Dok	4 Dok	33.875.000	33.875.000	33.875.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dok	60 Dok	60 Dok	432.150.000	432.150.000	432.150.000	APBD	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	106.218.080	106.218.080	106.218.080	APBD	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79 Dok	79 Dok	79 Dok	7.592.990.207	7.592.990.207	7.592.990.207	APBD	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	69 Dok	69 Dok	69 Dok	67.000.761.280	67.000.761.280	67.000.761.280	APBD	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	1.600.000	1.600.000	1.600.000	APBD	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dok	9 Dok	9 Dok	110.000.000	110.000.000	110.000.000	APBD	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DKK)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	15 Dok	15 Dok	15 Dok	9.230.549.379	9.230.549.379	9.230.549.379	APBD	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Unit	25 Unit	25 Unit	253.240.000	253.240.000	253.240.000	APBD	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	19.275.000	19.275.000	19.275.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	69.371.071	69.371.071	69.371.071	APBD	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (spgdt)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	198.863.150	198.863.150	198.863.150	APBD	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6.748 Orang	6.748 Orang	6.748 Orang	73.370.329	73.370.329	73.370.329	APBD	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (odhiv)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580 Orang	580 Orang	580 Orang	67.340.000	67.340.000	67.340.000	APBD	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	40 Orang	40 Orang	75.545.000	75.545.000	75.545.000	APBD	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dok	3 Dok	3 Dok	497.849.900	497.849.900	497.849.900	APBD	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	1.536.149.870	1.536.149.870	1.536.149.870	APBD	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.536.149.870	1.536.149.870	1.536.149.870	APBD	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan	Cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan	100%	100%	100%	8.209.554.910	8.209.554.910	8.209.554.910	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	kesehatan di Kota Semarang								
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 Unit	100 Unit	100 Unit	19.900.000	19.900.000	19.900.000	APBD	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	260 Unit	260 Unit	260 Unit	1.053.310.922	1.053.310.922	1.053.310.922	APBD	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9 Dok	9 Dok	9 Dok	7.136.343.988	7.136.343.988	7.136.343.988	APBD	
01.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	4.678.853.100	4.678.853.100	4.678.853.100	APBD	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/kota	Persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	100%	100%	472.147.328	472.147.328	472.147.328	APBD	
1.02.03.2.02.0001	Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	18.305.000	18.305.000	18.305.000	APBD	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.405.228	67.405.228	67.405.228	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90 Dok	90 Dok	90 Dok	386.437.100	386.437.100	386.437.100	APBD	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase keterpenuhinya kebutuhan SDMK	100%	100%	100%	4.206.705.772	4.206.705.772	4.206.705.772	APBD	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	4.206.705.772	4.206.705.772	4.206.705.772	APBD	
01.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	96%	96%	96%	612.708.054	612.708.054	612.708.054	APBD	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	Cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisonal	100%	100%	100%	129.580.610	129.580.610	129.580.610	APBD	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (umot)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Dok	100 Dok	100 Dok	129.580.610	129.580.610	129.580.610	APBD	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi, Untuk	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	100%	100%	273.192.490	273.192.490	273.192.490	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga									
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dok	100 Dok	100 Dok	273.192.490	273.192.490	273.192.490	APBD	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	100%	100%	209.934.954	209.934.954	209.934.954	APBD	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	100 Unit	100 Unit	209.934.954	209.934.954	209.934.954	APBD	
01.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	280.074.121	280.074.121	280.074.121	APBD	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan	100%	100%	100%	111.240.121	111.240.121	111.240.121	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/kota	peran serta masyarakat dan lintas sektoral								
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54 Dok	54 Dok	54 Dok	111.240.121	111.240.121	111.240.121	APBD	
1.02.05.2.03	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	100%	100%	168.834.000	168.834.000	168.834.000	APBD	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10 Dok	10 Dok	10 Dok	168.834.000	168.834.000	168.834.000	APBD	
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	1.481.753.801	1.481.753.801	1.481.753.801	APBD	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	1.481.753.801	1.481.753.801	1.481.753.801	APBD	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (IF)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dok	12 Dok	12 Dok	1.481.753.801	1.481.753.801	1.481.753.801	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (LABKES)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 Dok1	100 Dok1	100 Dok1	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	
01.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (PLASA)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dok	1 Dok	1 Dok	500.000.000	500.000.000	500.000.000	APBD	
	BOK PUSKESMAS					30.128.021.000	30.128.021.000	30.128.021.000	APBD	
1.02.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	27.063.411.300	27.063.411.300	27.063.411.300	APBD	
1.02.02.2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas	18.386 Orang	18.386 Orang	18.386 Orang	27.063.411.300	27.063.411.300	27.063.411.300	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan kesehatan sesuai standar								
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.918 Orang	10.918 Orang	10.918 Orang	1.032.673.900	1.032.673.900	1.032.673.900	APBD	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114.113 Orang	114.113 Orang	114.113 Orang	657.168.700	657.168.700	657.168.700	APBD	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.871 Orang	9.871 Orang	9.871 Orang	1.469.376.000	1.469.376.000	1.469.376.000	APBD	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.574 Orang	6.574 Orang	6.574 Orang	403.008.900	403.008.900	403.008.900	APBD	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.653 Dok	2.653 Dok	2.653 Dok	77.325.000	77.325.000	77.325.000	APBD	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.928 Dok	1.928 Dok	1.928 Dok	7.861.309.100	7.861.309.100	7.861.309.100	APBD	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.145 Dok	5.145 Dok	5.145 Dok	431.544.000	431.544.000	431.544.000	APBD	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.631 Dok	9.631 Dok	9.631 Dok	2.764.598.800	2.764.598.800	2.764.598.800	APBD	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.826 Dok	1.826 Dok	1.826 Dok	2.893.512.600	2.893.512.600	2.893.512.600	APBD	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	220 Dok	220 Dok	220 Dok	4.933.097.700	4.933.097.700	4.933.097.700	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	112 Laporan	112 Laporan	112 Laporan	186.605.000	186.605.000	186.605.000	APBD	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.391 Orang	6.391 Orang	6.391 Orang	10.125.000	10.125.000	10.125.000	APBD	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.531 Orang	1.531 Orang	1.531 Orang	293.025.000	293.025.000	293.025.000	APBD	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.624 Dok	2.624 Dok	2.624 Dok	34.275.000	34.275.000	34.275.000	APBD	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	13.608 Dok	13.608 Dok	13.608 Dok	635.839.100	635.839.100	635.839.100	APBD	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100%	100%	100%	3.379.892.400	3.379.892.400	3.379.892.400	APBD	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas. RS. Klinik) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	1 Dok	1 Dok	1 Dok	35.100	35.100	35.100	APBD	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%	100%	35.100	35.100	35.100	APBD	
1.02.05	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	3.064.609.700	3.064.609.700	3.064.609.700	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	14.005 Dok	14.005 Dok	14.005 Dok	3.064.609.700	3.064.609.700	3.064.609.700	APBD	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3.064.609.700	3.064.609.700	3.064.609.700	APBD	
JUMLAH						554.068.446.009	554.068.446.009	554.068.446.009		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dok Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor 050/0967 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026. maka dalam penyusunan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
   3. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dok perencanaan.

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

c. Rencana Tindak Lanjut
   Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dok Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;

2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dok Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

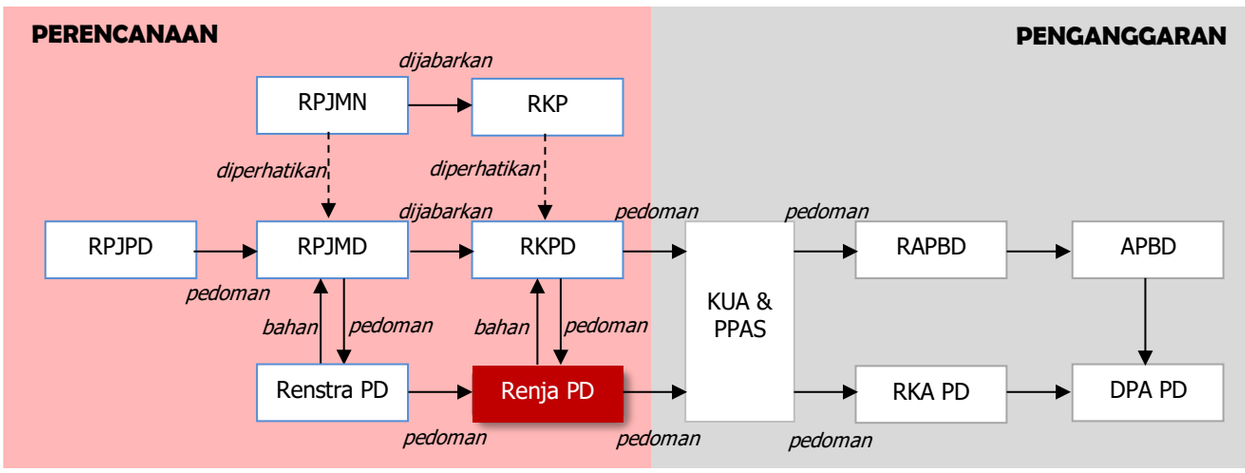
3. RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra

Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

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

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Direktur Rumah Sakit Daerah Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Nomor 888 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

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

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

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

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1 .02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Pengembangan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:100	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
		Disediakan							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja		100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01 .2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Sumber: Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	570.702.300.606	160.485.066.779	28,1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	399.106.708.009	156.418.613.919	39,2
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.000.000	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.121.700.767	38.179.539.866	56,88
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.074.282.000	38.155.839.866	56,88
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.418.767	23.700.000	49.98
Peningkatan Pelayanan BLUD	331.935.007.242	118.239.074.053	35,62
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	331.935.007.242	118.239.074.053	35,62
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	171.595.592.597	4.066.452.860	2,37
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	171.595.592.597	4.066.452.860	2.37
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100.000.000.000	-	-
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang	71.595.592.597	4.066.452.860	5,68

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang adalah sebesar Rp 430.185.342.483,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 160.485.066.779,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 410.217.233.827,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan :														
Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS														
Sasaran :														
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	95,90	96,50	97,00	97,40	97,45	97,50	96,11	96,98	97,35	97,40			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD Baik	AA (83,00)	AA (83,50)	AA (84,00)	AA (86,50)	AA (86,55)	AA (87,50)	A (71,85)	A (87,50)	AA (86,37)	AA (86,37)			
Meningkatkan sarana dan prasarana	Pemenuhan Sarana dan Prasrana RS tipe B Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%			

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit K.R.M.T. Wongsonegoro tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial" memiliki indikator kinerja yaitu "persentase capaian indikator tujuan pembangunan pada RPJMD Kota Semarang", telah dapat melebihi target, dimana realisainya sebesar 100% dari target sebesar 100%;
b. Sasaran "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima" memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator "Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 97,40 dari target sebesar 97,40
    2) Indikator "Nilai Kinerja BLUD Baik" belum dapat mencapai target sebesar 86,50%, dengan realisasi sebesar 86,37%
    3) Indikator "Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS tipe B Pendidikan" sudah terealisasi sebesar 92,37 % dari target sebesar 100 %

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Kesehatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang

secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

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

1. Penambahan alat medis, bahan habis pakai dan perbekalan farmasi.
2. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakn pelatihan.
3. Pengembangan / pembangunan gedung pelayanan kesehatan.

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

1. Keterbatasan sumber daya manusia.
2. Keterbatasan dana.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   - Adanya Rumah Sakit baru disekitar Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro Beroperasinya RS. Primaya,RS Gigi dan Mulut Unimus, RS Unimus yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu layanan menyebabkan tantangan tersendiri untuk Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
   - Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan. Dengan adanya standar baru sarana dan prasarana yang tercantum pada Peraturan menteri Kesehatan No. 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Penataan kondisi rawat inap di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro belum sesuai dengan standard yang baru.
   - Ditetapkannya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai rumah sakit strata madya untuk pelayanan khusus
     Pada tahun 2023, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit untuk pelayanan khusus, yaitu: Kanker, Kardiovaskular, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Diabetes Melitus.
   - Teknologi yang terus berkembang semakin cepat
     Teknologi alat kesehatan semakin berkembang dan canggih membuat Rumah Sakit Daerah harus megikuti perkembangan tersebut.
   - Teknologi informasi yang mengutamakan percepatan dalam pelayanan.
     Adanya era digitalisasi menuntut Rumah Sakit Daerah untuk meningkatkan keterampilan SDM serta meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi.

b. Peluang
   - Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kota Semarang untuk penerapan BLUD.

Komitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung subsidi anggaran kepada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro yang menerapkan BLUD tetap ada dan setiap tahun.

- Lingkungan geografi dan demografi yang strategis
  Letak Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro terletak pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun.
  Aksesibilitas:
  - Mudah dicapai dari berbagai arah;
  - Kondisi jalan baik;
  - Dilewati jalur angkutan umum
- Ditetapkannya Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama Universitas Wahid Hasyim.
- Lokasi RS berada di wilayah pengembangan pemukiman baru yang berkembang
- Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan berkualitas.
- Tersedianya alat-alat kesehatan yang canggih.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian
   Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI 2017;88,58/100.000 KH; AKB 2017: 8,93/1.000 KH). Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan sangat berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pelaksanaan RS PONEK memerlukan prasarana dan sarana yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan sumber daya manusia juga harus diperhatikan dengan meningkatkan kualitias dan kompetensi tenaga kesehatan sehingga Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro menjadi tempat rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi.
   Pada tahun 2022, ISPA / *Acute Upper Respiratory Infection*, *Bronchopneumonia*, dan *Stroke* termasuk dalam daftar 10 Penyakit Besar berdasarkan diagnosa di Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Pelayanan *Cancer* (Kanker) di tahun 2022 mengalami kenaikan pasien yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 2.259 pasien di rawat jalan dan 466 di rawat inap. Dengan data tersebut dan telah ditunjuknya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit dengan pelayanan unggulan, maka RSD K.R.M.T. Wongsonegoro berfokus untuk meningkatkan pelayanan dengan cara memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan rumah sakit.
   Nilai kinerja rumah sakit BLU pada 2024 bernilai skor 87,5 yang artinya Rumah Sakit dikategorikan Baik dengan Nilai AA.
   Salah satu unsur penilaian kinerja BLU rumah sakit adalah nilai kinerja pelayanan. Beberapa variabel indikator dalam mutu pelayanan masih mempunyai nilai yang belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi baik melalui jalur akademik maupun non akademik sangat diperlukan. Disamping itu kemajuan teknologi kesehatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan teknologi kesehatan juga harus dipersiapkan.

3. Meningkatkan kualitas dan kwantitas sumber daya manusia
   Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pelayan public maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
   Permenpan No. 14 Tahun 2017 menyebutkan bahwa SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang merupakan penyelenggara pelayanan publik, sehingga wajib melakukan SKM.
   Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat. Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang biasanya melakukan SKM setiap 6 bulan sekali.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tembalang, Mangunharjo, Kota Semarang.			594.022.844.029	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Tembalang, Mangunharjo, Kota Semarang.			594.022.844.029	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	422.194.748.075	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	422.194.748.075	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%		
1.02.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja			100%	49.696.246	1.02.01.2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja		49.696.246	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	28.696.246	1.02.01.2.01.0001		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		28.696.246	
1.02.01 .2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	21.000.000	1.02.01 .2.01.0007		Evaluasi kinerja perangkat daerah		21.000.000	
1.02.0..2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	68.598.537.767	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	68.598.537.767	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	557 Orang / Bulan	68.551.119.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	557 Orang / Bulan	68.551.119.000	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	47.418.767	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	47.418.767	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	353.546.514.062	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	353.546.514.062	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	353.546.514.062	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	353.546.514.062	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	171.828.095.954	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	171.828.095.954	
								Penembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	171.828.095.954	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	171.828.095.954	
								Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100%		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	100.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	100.000.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	117 Unit	71.828.095.954	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	117 Unit	71.828.095.954	

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

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

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial" dengan indikator tujuan "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang yaitu Meningkatkan Kinerja RS BLUD, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan
b. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
c. Nilai Kinerja BLUD Baik

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra

Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima	Pemenuhan Saranan dan Prasaranan RS Type B Pendidikan	100%
	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	97,4
	Nilai Kinerja BLUD Baik	86,50

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2022-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro bertugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima" dan indikator sasaran "Meningkatkan Kinerja RS BLUD";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					569.106.708.009	569.106.708.009	594.022.844.029		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	100%	100%	399.106.708.009	399.106.708.009	422.194.748.075	APBD, DBH CHT, dan BLUD	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%					
1.02.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	49.696.246	APBD	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000	29.000.000	28.696.246	APBD	
1.02.01 .2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000	21.000.0000	21.000.000	APBD	
1.02.0..2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	100%	100%	67.121.700.767	67.121.700.767	68.598.537.767		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	557 Orang / Bulan	557 Orang / Bulan	557 Orang / Bulan	67.074.282.000	67.074.282.000	68.551.119.000	APBD	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	47.418.767	47.418.767	47.418.767		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Terpenuhinya Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	331.935.007.242	331.935.007.242	353.546.514.062	BLUD	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	331.935.007.242	331.935.007.242	353.546.514.062		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	170.000.000.000	170.000.000.000	171.828.095.954	APBD, DBH HCT, DAK	
		Penembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100%					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	170.000.000.000	170.000.000.000	171.828.095.954	APBD	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000		Pembangunan Gedung Rawat Inap 12 Lantai Tahap II, Pembangunan Gedung unit Layanan Kanker Terpadu Tahap I
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	105 Unit	105 Unit	117 Unit	70.000.000.000	70.000.000.000	71.828.095.954	APBD,DB HCHT	Pengadaan Alat Kesehatan Radioterapi, Alat Kedokteran Umum, dll.
JUMLAH						569.106.708.009	569.106.708.009	594.022.844.029		

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024

ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

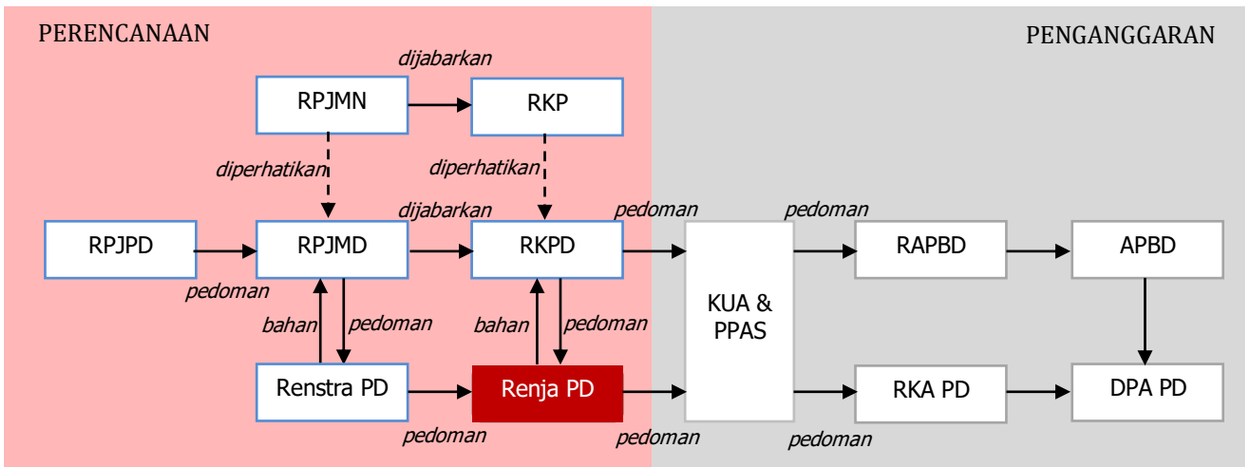
4. DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pekerjaan Umum sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang bertujuan untuk: (1) Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi; (2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai; (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor; (4) Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pekerjan Umum Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DPU KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
DPU Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	100%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00	100%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100%
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2	6	6	100%	6	100%
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	1	1	1	100%	1	100%
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1	1	1	100%	1	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Perubahan RKA-SKPD								
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	-	1	1	1	100%	1	100%
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1	1	1	100%	1	100%
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1	1	1	100%	6	100%
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1	1	1	100%	6	100%
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1	100%	1	100%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100	100	100	100	100%	100	100%
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	100%	100%	450	100%	450	100%
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	100%	100%	6	50%	6	50%
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	-	1	1	1	100%	1	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1	1	2	100%	3	100%
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1	1	1	100%	1	100%
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100%
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1	1	1	100%	1	100%
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1	1	6	50%	6	50%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi	100	100	100	100	100%	100	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1	1	4	50%	6	50%
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	100%	100%	4	50%	6	50%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	100	100	100	100%	100	100%
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi##Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	50	50	4	100%	4	100%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	25+5	25+5	15	100%	15	100%
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	25+3	25+3	1	100%	1	100%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	20	20	2	100%	2	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	5	5	5	100%	2	100%
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	125	125	40	100%	48	100%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	40	40	20	100%	24	100%
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	7	7	6	100%	8	100%
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100%	100	100%
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10	10	80	100%	101	100%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100%
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	100%	100%	8	60%	12	60%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	100%	100%	8	60%	12	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	100%	100%	8	60%	12	60%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	100	100	100	100%	100	100%
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4	4	121	100%	121	100%
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	5	5	1031	100%	1031	100%
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10	10	422	100%	422	100%
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	-	1	1	5	100%	5	100%
1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan /Rehabilitasi	-	-	-	5	100%	5	100%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,30	97,30	98,15	97,78	99,62%	98,44	100%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh		96,17	96,17	96,17	100%	97,42	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	infrastruktur pengendali banjir							
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	-	10	10	10	100%	13	100%
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	-	1	1	4	100%	4	100%
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1	1	5	100%	5	100%
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1	1	85	100%	85	100%
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1	1	100	100%	100	100%
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	-	1	1	0,5	100%	0,5	100%
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan	-	1	1	4	100%	4	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Penampung Air Lainnya yang Disusun							
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	80,64	80,64	83	83	100%	85,50	100%
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	80%	80%	2,3	100%	2,3	100%
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	-	1	1	1	100%	1	100%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	-	65	66,00	65,20	98,79%	67,00	100%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	97,25	97,25	99,17	99,17	100%	99,59	100%
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	-	-	-	4	100%	4	100%
1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem	-	-	-	208	100%	208	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Drainase Perkotaan yang Disediakan							
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	-	5	5	12	100%	12	100%
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	1	1	4	100%	4	100%
		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	-	15	15	4	100%	4	100%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	73,95	73,95	74,90	74,60	99,60%	75,30	100%
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86,48	86,48	87,48	87,48	100%	88,48	100%
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	-	2	2	2	100%	2	100%
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	2	2	11	100%	11	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	-	3 kegiatan	3 kegiatan	2	100%	2	100%
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	-	-		100%	2	100%
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	100	100	5	100%	5	100%
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	100	100	5	100%	5	100%
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	-	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5	100%	2	100%
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	1	1	5	100%	5	100%
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	-	-	-	2	100%	2	100%
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	-	-	-	2	100%	2	100%
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-	2	2	6	100%	6	100%
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	10	10	1	100%	1	100%
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	250	250	4	100%	4	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	250	250	5	100%	5	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	250	250	5	100%	5	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	167	167	5	100%	5	100%
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	250	250	5	100%	5	100%

Sumber: DPU Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	DINAS PEKERJAAN UMUM	469.028.897.135	66.477.559.725	14,17
	DINAS PEKERJAAN UMUM	399.326.760.419	44.477.778.460	11,14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.903.321.382	19.021.831.085	11,20
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.395.627	10.315.000	12,67
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.129.164	4.129.500	12,46
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.200.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.200.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.050.000	4.676.500	66,33
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.525.000	1.509.000	33,35
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.291.463	-	-
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	18.375.352.600	9.969.379.765	54,25
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.829.312.600	9.915.849.765	55,62
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	533.040.000	50.570.000	9,49
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	2.960.000	98,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	-	-
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	-	-
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	11.100.000	1.767.500	15,92
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.600.000	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	1.767.500	39,28
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000	-	#VALUE!
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	-	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	-	-
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.800.198.725	947.434.402	33,83
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	74.910.515	37,46
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.623.725	493.469.180	49,32
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.000.000	27.620.300	36,83
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	75.549.425	50,37
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.000.000	58.594.500	45,07
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.075.000	78.087.482	16,30

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	760.500.000	139.203.000	18,30
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	6.259.756.456	220.475.259	3,52
	Pengadaan Mebel	109.756.456	25.241.400	23,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.150.000.000	195.233.859	3,17
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.776.933.020	4.990.939.152	39,06
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.999.000	5.820.000	58,21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.370.953.020	3.316.586.304	52,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.395.981.000	1.668.532.848	26,09
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	129.588.584.954	2.881.520.007	2,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasio	2.500.000.000	600.754.799	24,03
	Pemeliharaan Mebel	75.000.000	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.985.560	98.278.000	47,25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.220.356.800	9.991.800	0,82
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	125.585.242.594	2.172.495.408	1,73
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.043.232.671	7.335.559.208	15,93
	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI WS DALAM 1 SA	42.633.232.671	6.619.007.756	15,53
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	8.000.000.000	-	-
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.406.732.671	124.582.275	5,18
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	8.500.000.000	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.520.800.000	627.253.574	41,24
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	17.750.000.000	5.179.997.423	29,18
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	900.000.000	372.370.000	41,37
	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.000.000.000	215.117.395	7,17
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embun	555.700.000	99.687.089	17,94
	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIG	3.410.000.000	716.551.452	21,01
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.300.000.000	716.551.452	21,71
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	110.000.000	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	80.664.640.000	2.786.980.186	3,46
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN	80.664.640.000	2.786.980.186	3,46
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	59.391.840.000	-	-
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	917.800.000	12.750.000	1,39
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	20.355.000.000	2.774.230.186	13,63
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	102.715.566.366	15.333.407.981	14,93
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	102.715.566.366	15.333.407.981	14,93
	Pengelolaan Leger Jalan	455.000.000	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencana	2.160.640.000	367.200.604	16,99
	Pembangunan Jalan	7.491.600.000	-	-
	Rekonstruksi Jalan	3.450.000.000	1.609.050.349	46,64
	Pemeliharaan Berkala Jalan	46.061.389.518	10.864.757.250	23,59
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	2.947.600.905	320.684.232	10,88
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.239.819.590	336.409.881	27,13
	Rehabilitasi Jembatan	7.967.600.000	-	-
	Pembangunan Jembatan	800.000.000	-	-
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.259.400.000	203.353.633	16,15
	Rehabilitasi Jalan	21.791.706.490	56.503.946	0,26
	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.090.809.863	1.575.448.086	22,22
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I	3.000.000.000	1.258.784.336	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.000.000.000	1.258.784.336	41,96
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	3.000.000.000	1.258.784.336	41,96
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV	2.500.000.000	574.981.220	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.500.000.000	574.981.220	23,00
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	2.500.000.000	574.981.220	23,00
	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.500.000.000	574.981.220	23,00
	UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum	28.474.552.063	12.203.908.611	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	28.474.552.063	12.203.908.611	42,86
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN	28.474.552.063	12.203.908.611	42,86
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	19.923.316.187	8.602.935.260	43,18
	Pemeliharaan Berkala Jalan	8.551.235.876	3.600.973.351	42,11
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II	3.000.000.000	1.035.919.373	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.000.000.000	1.035.919.373	34,53
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	3.000.000.000	1.035.919.373	34,53
	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.000.000.000	1.035.919.373	34,53
	UPTD Peralatan dan Perbengkelan	29.925.010.827	6.162.859.341	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	29.925.010.827	6.162.859.341	20,59
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN	29.925.010.827	6.162.859.341	20,59
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	29.925.010.827	6.162.859.341	20,59
	UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III	2.802.573.826	763.328.384	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	2.802.573.826	763.328.384	27,24
	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	2.802.573.826	763.328.384	27,24
	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.802.573.826	763.328.384	27,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, 12 kegiatan dan 68 sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebesar Rp 469.028.897.135 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II

realisasinya adalah sebesar Rp 66.477.559.725. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 402,551,337,410.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

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

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	%	98,15	97,78	99,62
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	66,00	65,20	98,79
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	%	74,90	74,60	99,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

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

a. Tujuan DPU Kota Semarang adalah sebagai berikut:

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

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

b. Sasaran DPU Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya sasaran strategis “Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob”, dengan Indikator “Persentase wilayah bebas banjir” dengan realisasi sebesar 97,66% dari target sebesar 97,36% dan Indikator “Persentase wilayah bebas rob” dengan realisasi sebesar 98,91% dari target sebesar 98,35%.

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

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

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

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

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

h. Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.
i. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.
j. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.
k. Pembangunan infrastruktur kota dan utilitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.
l. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak, kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

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

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

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, sesuai tugas dan fungsinya, DPU mendukung pencapaian Prioritas Daerah 1, yaitu “Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup”. Dengan fokus pada “Penanganan genangan banjir dan rob” dan “Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesbilitas dan konektivitas wilayah”.

Untuk selanjutnya dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
DINAS PEKERJAAN UMUM				452.026.359.077					452.026.359.077	
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	106.920.035.673	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	106.920.035.673	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen		
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	81.395.627	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	81.395.627	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	33.129.164	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	33.129.164	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	3.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	3.200.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	7.050.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	7.050.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.525.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.525.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	25.291.463	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	25.291.463	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	18.156.200.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	18.156.200.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	17.621.140.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	17.621.140.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	522.060.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	522.060.000	
Koordinasi dan		Jumlah Laporan	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan		Jumlah Laporan	1 Laporan	3.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	11.100.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	11.100.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.600.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.600.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	10.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 Dokumen	5.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		Kepegawaian					Kepegawaian			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	4.441.398.723	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	4.441.398.723	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	220.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	220.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	2.297.558.038	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	2.297.558.038	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	75.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	249.206.919	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	249.206.919	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	226.408.766	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	226.408.766	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	591.075.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	591.075.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	7 Dokumen	777.150.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan		Jumlah Dokumen Dukungan	7 Dokume	777.150.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	425.517.479	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	425.517.479	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	125.517.479	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	125.517.479	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	14.050.248.617	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	14.050.248.617	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	11.099.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	11.099.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.643.168.617	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.643.168.617	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.395.981.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.395.981.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Percen	69.744.175.227	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Percen	69.744.175.227	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	2.542.413.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	2.542.413.300	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	50.904.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	50.904.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	270.255.880	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	270.255.880	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.795.359.453	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.795.359.453	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Ha	65.085.242.594	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Ha	65.085.242.594	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.15 Persen	45.202.477.876	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.15 Persen	45.202.477.876	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96.78 persen	41.835.767.294	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96.78 persen	41.835.767.294	
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	8.000.000.000	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	8.000.000.000	
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	15 Unit	2.406.732.671	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	15 Unit	2.406.732.671	
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	8.500.000.000	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	8.500.000.000	
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	18 Unit	1.481.844.039	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	18 Unit	1.481.844.039	
Operasi dan Pemeliharaan		Jumlah Stasiun Pompa	43 Unit	17.247.125.904	Operasi dan Pemeliharaan		Jumlah Stasiun	43 Unit	17.247.125.904	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Stasiun Pompa Banjir		Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara			Stasiun Pompa Banjir		Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara			
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	750.891.680	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	750.891.680	
Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	3.000.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	3.000.000.000	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	6 Dokumen	449.173.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	6 Dokumen	449.173.000	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	84.20 persen	3.366.710.582	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	84.20 persen	3.366.710.582	
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	3.263.066.082	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	3.263.066.082	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	103.644.500	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	103.644.500	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66.00 Persen	126.206.911.850	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Kota Semarang	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66.00 Persen	126.206.911.850	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
DRAINASE					DRAINASE					
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99.41 Persen	126.206.911.850	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99.41 Persen	126.206.911.850	
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	34.278.856.000	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	34.278.856.000	
Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (UPTD Peralatan dan Perbengkelan)		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	232 Unit	36.817.385.533	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (UPTD Peralatan dan Perbengkelan)		Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	232 Unit	36.817.385.533	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	9 Dokumen	1.098.158.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	9 Dokumen	1.098.158.000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000 Sistem Drainase Perkotaan	27.041.530.505	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000 Sistem Drainase Perkotaan	27.041.530.505	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	26.970.981.812	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	26.970.981.812	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.90 Persen	173.696.933.678	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Semarang	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.90 Persen	173.696.933.678	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87.98 persen	173.696.933.678	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87.98 persen	173.696.933.678	
Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	454.352.000	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	454.352.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	17 Dokumen	2.379.862.500	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	17 Dokumen	2.379.862.500	
Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	7.491.600.000	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	7.491.600.000	
Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.5 KM	6.746.673.000	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.5 KM	6.746.673.000	
Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	83.061.389.518	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	83.061.389.518	
Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	10.576.235.876	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	10.576.235.876	
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	4 KM	2.776.492.343	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	4 KM	2.776.492.343	
Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	1.239.819.590	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	1.239.819.590	
Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	9.967.600.000	Rehabilitasi Jembatan		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	9.967.600.000	
Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	800.000.000	Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	800.000.000	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	1.256.700.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	1.256.700.000	
Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4 KM	24.604.920.046	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4 KM	24.604.920.046	
Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	10.505.165.166	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara	5 KM	10.505.165.166	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
							Rutin			
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	2.933.782.512	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	2.933.782.512	
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	2.955.293.074	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	2.955.293.074	
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3.588.359.166	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3.588.359.166	
Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	2.358.688.887	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV)		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	2.358.688.887	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;

b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:

   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;

3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

Ada 2 tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renja DPU Kota Semarang Tahun 2024 yaitu :

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

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

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

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

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan
Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan		Tingkat pengelolaan sumber daya air secara terpadu	persen	98,15
	Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	Persentase kawasan banjir	persen	2,26
		Persentase kawasan rob	persen	1,08
Meningkatkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap		Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	persen	74,90
	Meningkatnya fungsi dan manfaat infratruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	persen	93,50
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	86,05
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	77,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum DPU bertugas mendukung pencapaian misi ketiga Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya yaitu “Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU		
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					455.739.943.809	465.568.879.695	452.226.359.077
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	162.174.385.496	169.903.321.382	107.120.035.673
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	81.395.627	81.395.627	81.395.627
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	33.129.164	33.129.164	33.129.164
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7.050.000	7.050.000	7.050.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU		
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.525.000	4.525.000	4.525.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	25.291.463	25.291.463	25.291.463
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	18.303.995.000	18.375.352.600	18.156.200.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	117 Orang/bulan	117 Orang/bulan	17.757.955.000	17.829.312.600	17.621.140.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	533.040.000	533.040.000	522.060.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada	100 persen	100 persen	100 persen	11.100.000	11.100.000	11.100.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU		
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
		Perangkat Daerah						
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.800.198.725	2.800.198.725	4.441.398.723
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	200.000.000	200.000.000	220.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	1.000.623.725	1.000.623.725	2.297.558.038
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	150.000.000	150.000.000	249.206.919
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	130.000.000	130.000.000	226.408.766
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	479.075.000	479.075.000	591.075.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU		
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
		SKPD						
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	760.500.000	760.500.000	777.150.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	6.259.756.456	6.259.756.456	425.517.479
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	109.756.456	109.756.456	125.517.479
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.150.000.000	6.150.000.000	300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	12.276.933.020	12.776.933.020	14.250.248.617
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	9.999.000	9.999.000	11.099.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.370.953.020	6.370.953.020	7.643.168.617
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.895.981.000	6.395.981.000	6.595.981.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Percen	100 Percen	100 Percen	122.431.006.668	129.588.584.954	69.744.175.227
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit	80 Unit	2.500.000.000	2.500.000.000	2.542.413.300
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	100 Unit	75.000.000	75.000.000	50.904.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	200 Unit	200 Unit	200 Unit	207.985.560	207.985.560	270.255.880

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU		
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
		Dipelihara						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.220.356.800	1.220.356.800	1.795.359.453
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Ha	5 Ha	5 Ha	118.427.664.308	125.585.242.594	65.085.242.594
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.15 Persen	98.15 Persen	98.15 Persen	46.043.232.671	46.043.232.671	45.202.477.876
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96.78 persen	96.78 persen	96.78 persen	42.633.232.671	42.633.232.671	41.835.767.294
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	2.406.732.671	2.406.732.671	2.406.732.671
	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.520.800.000	1.520.800.000	1.481.844.039
	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	43 Unit	43 Unit	43 Unit	17.750.000.000	17.750.000.000	17.247.125.904
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	900.000.000	900.000.000	750.891.680
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	0.5 KM	0.5 KM	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	555.700.000	555.700.000	449.173.000

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU		
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	84.20 persen	84.20 persen	84.20 persen	3.410.000.000	3.410.000.000	3.366.710.582
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1 KM	1 KM	3.300.000.000	3.300.000.000	3.263.066.082
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	110.000.000	103.644.500
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66.00 Persen	66.00 Persen	66.00 Persen	130.012.967.014	130.512.967.014	126.206.911.850
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99.41 Persen	99.41 Persen	99.41 Persen	130.012.967.014	130.512.967.014	126.206.911.850
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	58.891.840.000	59.391.840.000	34.278.856.000
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan (UPTD Peralatan dan Perbengkelan)	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	232 Unit	232 Unit	232 Unit	29.925.010.827	29.925.010.827	36.817.385.533
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	917.800.000	917.800.000	1.098.158.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000 Sistem Drainase Perkotaan	5000 Sistem Drainase Perkotaan	5000 Sistem Drainase Perkotaan	20.355.000.000	20.355.000.000	27.041.530.505
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan (UPTD	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi	4 Sistem Drainase	4 Sistem Drainase	4 Sistem Drainase	19.923.316.187	19.923.316.187	26.970.981.812

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU		
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
	Perbekalan Pekerjaan Umum)	dan Terpelihara	Perkotaan	Perkotaan	Perkotaan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.90 Persen	74.90 Persen	74.90 Persen	117.509.358.628	119.109.358.628	173.696.933.678
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87.98 persen	87.98 persen	87.98 persen	117.509.358.628	119.109.358.628	173.696.933.678
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	455.000.000	455.000.000	454.352.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	2.060.640.000	2.160.640.000	2.379.862.500
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	1 KM	1 KM	7.491.600.000	7.491.600.000	7.491.600.000
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.5 KM	0.5 KM	0.5 KM	3.450.000.000	3.450.000.000	6.746.673.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	5 KM	5 KM	44.561.389.518	46.061.389.518	83.061.389.518
	Pemeliharaan Berkala Jalan (UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	5 KM	5 KM	8.551.235.876	8.551.235.876	10.576.235.876
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	4 KM	4 KM	4 KM	2.947.600.905	2.947.600.905	2.776.492.343
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	20 Jembatan	20 Jembatan	974.800.000	974.800.000	1.239.819.590
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	2 Jembatan	2 Jembatan	4.967.600.000	4.967.600.000	9.967.600.000
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan	1 Jembatan	800.000.000	800.000.000	800.000.000
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	100 KM	100 KM	1.259.400.000	1.259.400.000	1.256.700.000
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4 KM	4 KM	4 KM	21.791.706.490	21.791.706.490	24.604.920.046
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang	5 KM	5 KM	5 KM	6.895.812.013	6.895.812.013	10.505.165.166

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU		
			RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
		Dipelihara Secara Rutin						
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah I)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	3 KM	3.000.000.000	3.000.000.000	2.933.782.512
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah II)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	3 KM	3.000.000.000	3.000.000.000	2.955.293.074
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah III)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	3 KM	2.802.573.826	2.802.573.826	3.588.359.166
	Pemeliharaan Rutin Jalan (UPTD Pemeliharaan jalan dan Drainase Wilayah IV)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	3 KM	2.500.000.000	2.500.000.000	2.358.688.887

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan serta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

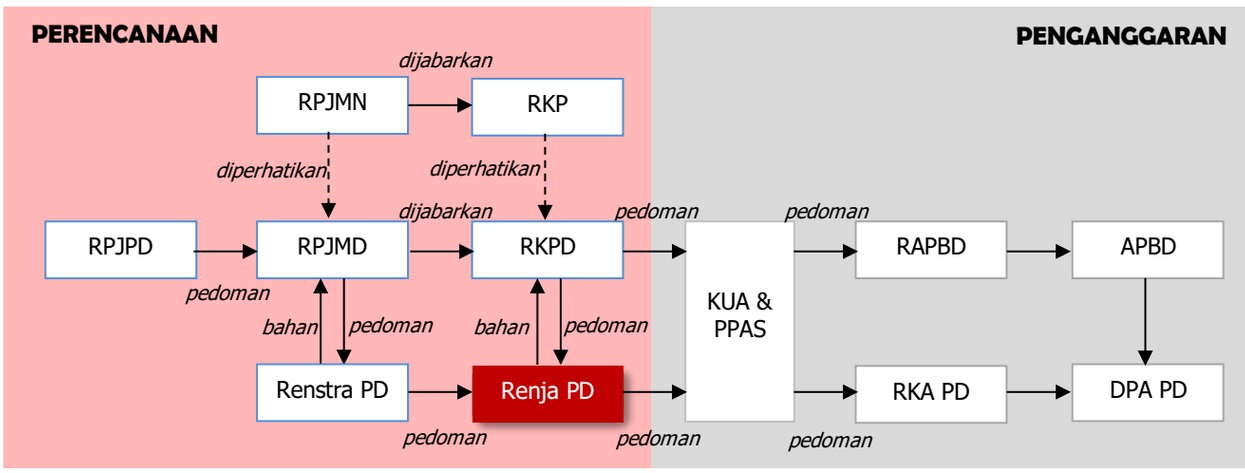
5. DINAS PENATAAN RUANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh:

1) Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi;
2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan;
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
4) Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2024;
c. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024; serta
e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kualitas SDM	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	50%	3 Dokumen		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	50%	5 Dokumen	11 Dokumen	110%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%			
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	50%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%			
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	2 laporan	50%	4 Laporan	9 Laporan	180%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	75%	7 Laporan	13 Laporan	130%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%			
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440 orang/bulan	88 orang/bulan	88 orang/bulan	88 orang/bulan	50%	80 orang/bulan	256 orang/bulan	58%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi	100%	100%	100%	100%	50%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal								
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	80 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	50%	3 Dokumen	163 Dokumen	41%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	50%	50%			
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Laporan	5 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	1 Laporan	11 Laporan	44%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%			
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	50 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	32 Laporan	64%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis	100%	100%	100%	50%	50%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Prognosis Realisasi Anggaran								
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	24 Dokumen	48%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tercapainya koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	12 Bulan/1 kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	120 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	50%	24 Dokumen	72 Dokumen	60%
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200%			
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.000 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50%	200 orang	600 orang	60%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	20 Paket	20 Paket	10 Paket	50%	20 Paket	60 Paket	60%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Paket	100 Paket	6 Paket	3 Paket	50%	6 Paket	206 Paket	41%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80 Jenis	80 Jenis	80 Jenis	80 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	400 Paket	80 Paket	80 Paket	40 Paket	50%	80 Paket	240 Paket	60%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket	100 Paket	100 Paket	100 Paket	100%	100 Paket	300 Paket	60%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	100%			
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	100%	50 Paket	150 Paket	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30 Buah	0 Buah	30 Buah	0 Buah	0%			
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	150 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30 Dokumen	90 Dokumen	60%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Kegiatan	100 Kegiatan	500 Kegiatan	100 Kegiatan	20%			
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	100%	500 Laporan	1.500 Laporan	60%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Penataan Ruang	4.00 indeks SPBE	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	250 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	150 Dokumen	60%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Operasional Dinas Roda Empat	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000 Laporan	1.200 Laporan	1.200 Laporan	600 Laporan	50%	1.200 Laporan	3.600 Laporan	60%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%			
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	375 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	50 Laporan	50%	75 Laporan	225 Laporan	60%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiny pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	100%	50%	50%			
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	50%	100 Laporan	300 Laporan	60%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	100%			
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53 buah	-	-	-	-	-	-	-
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	270 Unit	54 Unit	53 Unit	53 Unit	100%	53 Unit	161 Unit	59,63%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya sarana dan prasarana	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara								
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4 Unit	2 Unit	1 Unit	50%	1 Unit	8 Unit	40%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Meningkatnya jumlah peserta Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	150 orang							
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TABG	16 Dokumen							
		Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait SIMBG	150 orang							
		Rasio SK IMB/Rekomendasi Teknis IMB	88%							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Rasio SK IMB Pertandaan/Rektek Pertandaan	52.63 %							
		Tersedianya Sistem Implementasi SIMBG	1 aplikasi							
		Jumlah Labelisasi SLF	35 bangunan							
		Rasio SK Reklame/Rektek Reklame	61.36 %							
		Jumlah rekomendasi teknis IMB/PBG yang diberikan oleh Pemkot dalam tahun eksisting	2500 dokumen							
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TACB	12 dokumen							
		Jumlah bangunan yang mendapatkan SLF	30 dokumen							
		Kajian Data Bangunan Gedung Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen						
		Kajian Implementasi SIMBG	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Labelisasi SLF	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Kajian Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Negara Di Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung, SLF dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Semarang	3 Dokumen	3 Dokumen						
		Perjalanan Dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Review Perwal SLF	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Seleksi TPA Tim Ahli Cagar Budaya 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Sosialisasi Implementasi SIMBG	8 Kegiatan	8 Kegiatan						
		Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
		Optimalisasi Penyelenggaraan IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
		Pengembangan Sistem Implementasi SIMBG	1 Aplikasi	1 Aplikasi						
		Penyusunan SLF Bangunan Gedung	1 Dokumen	2 Dokumen						
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	Jumlah Penyelenggaraan	25 Dokumen	5 Dokumen	23 Dokumen	10 Dokumen	50%	23 Dokumen	33 Dokumen	132%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG								
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penetapan Perda Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen							
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Kota Semarang	1 Dokumen							
		Penetapan Perwal tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1 Dokumen							
		Penetapan regulasi terkait Tim Ahli bangunan gedung	1 Dokumen							
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1 Dokumen							
		Review Perda Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Juklak Juknis Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Hijau di Kota Semarang								
		Kajian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Review Perda Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Review Perwal Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	50%	5 Dokumen	15 Dokumen	60%
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Penetapan regulasi terkait Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen							
		Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	150 Dokumen							
		Jumlah Situs yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	0 Kegiatan							
		Jumlah Kawasan yang diteapkan oleh Walikota untuk	1 Dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dilindungi/dilestarikan								
		Juklak Juknis Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Kajian Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Kebijakan Bangunan Cagar budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Labelisasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Kegiatan	1 Kegiatan						
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	150 Unit	4 Unit	140 Unit	100 Unit	65%	140 bangunan gedung cagar budaya	154 bangunan gedung cagar budaya	102,67%
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pendukung Bantuan Teknis masyarakat pemilik bangunan Gedung Cagar Budaya	25 Dokumen							
		Kajian Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada	1 Dokumen	1 Dokumen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemilik, Pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang								
		Kajian teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	25 Pengelola	4 Pengelola	10 Pengelola	10 Pengelola	100%	10 Pengelola	24Pengelola	80%
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	5 bantuan teknis	1 bantuan teknis	1 bantuan teknis	1 bantuan teknis	50%	1 bantuan teknis	3 bantuan teknis	60%
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang mendapatkan kompensasi, Insentif dan Disinsentif	25 Dokumen							
		Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna	10 paket	0 paket						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dan/atau pengelola bangunan gedung cagar Budaya Kota Semarang								
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	25 Pengelola	10 Pengelola	15 orang	10 orang	50%	15 orang	35 orang	140%
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penerbitan Peringatan Pelanggaran Bangunan	592 Dokumen							
		Jumlah pelanggaran yang telah terselesaikan	503 Dokumen							
		Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan BG oleh Penilik Bangunan	2674 bangunan							
		Inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik Bangunan di Kota Semarang	48 Kegiatan	48 Kegiatan						
		Juklak Juknis penilik Bangunan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah	11.550 Unit	2.310 Unit	2.426 Unit	1100 Unit	50%	2.426 Unit	7.104 Unit	62%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan								
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	70 bangunan							
		Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	48 Dok	48 Dok						
		Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	265 Unit	14 Unit	53 Unit	1676 Unit	3162%	53 Unit	53 Unit	658%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	28 Dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terbangunnya Gedung Pemerintah di tahun berjalan	10 Gedung							
		Terbangunnya Fasilitas Publik ditahun berjalan	10 bangunan							
		Terbangunnya Sport Center di tahun berjalan	12 Lokasi							
		Jumlah dokumen supervisi pengawasan pembangunan	23 Dokumen							
		Persentase bangunan gedung yang terbangun Distaru terhadap seluruh aset bangunan gedung milik Pemkot	6%							
		Pembangunan Fasilitas Publik	9 Gedung	9 Gedung						
		Pembangunan Gedung	10 Gedung	10 Gedung						
		Pembangunan Sport Center	8 Lokasi	8 Lokasi						
		Perencanaan Pembangunan	28 Dokumen	28 Dokumen						
		Supervisi Pembangunan	23 kegiatan	23 kegiatan						
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan	590 Dokumen	118 Dokumen	11 Dokumen	5 Dokumen	45%	11 Dokumen	242 Dokumen	41%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung	16 Dokumen							
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	10 bangunan							
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Fasilitas Publik	4 bangunan							
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Sport Center	5 Lokasi							
		Jumlah dokumen supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	9 dokumen							
		Perencanaan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	2 Dokumen	2 Dokumen						
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	8 gedung	8 gedung						
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Fasilitas Publik	2 gedung	2 gedung						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Sport Center	2 Lokasi	2 Lokasi						
		Supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai bangunan gedung	8 Kegiatan	8 Kegiatan						
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	180 Unit	36 Unit	24 bangunan gedung	15 bangunan gedung	53%	24 bangunan gedung	112 bangunan gedung	62,22%
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung Pemerintah	25 bangunan							
		Terpelihara dan terawatnya Sport Center	15 lokasi							
		terpelihara dan terawatnya bangunan gedung dan fasilitas Kelurahan dan kecamatan	35 bangunan							
		Terpelihara dan terawatnya Fasilitas Publik	20 bangunan							
		Pemeliharaan Fasilitas Publik	1 Tahun	1 Tahun						
		Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun						
		Pemeliharaan Gedung Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota Semarang	1 Tahun	1 Tahun						
		Pemeliharaan Sport Center	1 Tahun	1 Tahun						
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	400 Unit	80 Unit	77 bangunan gedung	30 bangunan gedung	50%	77 bangunan gedung	238 bangunan gedung	59,50%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi terkait Titik Reklame yang ditetapkan	3 Dokumen							
		kajian teknis pembongkaran bangunan	1 Dokumen	1 Dokumen						
		kajian teknis pembongkaran reklame	1 Dokumen	1 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	53%	12 Dokumen	36 Dokumen	60,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Lingkungan di Kabupaten/Kota								
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Videotron terbangun	2 buah							
		Jumlah Titik Reklame di Tanah Pemkot Semarang	1086 buah							
		Jumlah billboard Non komersial yang terbangun	1 buah							
		Jumlah reklame non permanen yang berizin	2508 buah							
		Jumlah reklame permanen yang berizin	996 buah							
		Jumlah Titik Reklame Non Komersial	8 buah							
		optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan (non asn)	12 Bulan	12 Bulan						
		pembuatan bilboard sarana reklame non komersial	1 Kegiatan	0 Kegiatan						
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	5 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan	3 kawasan	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dan Kawasan Strategis Lainnya								
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pembongkaran reklame non permanen tidak berizin	2071 buah							
		Persentase pembongkaran reklame tidak berizin	100%							
		Operasionalisasi tim terpadu pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	48 Kegiatan	48 Kegiatan						
		Pembongkaran reklame	96 Kegiatan	96 Kegiatan						
		Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan	3 kawasan	60%
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penerbitan SP1 Pengawasan Reklame	129 Dokumen							
		Jumlah Penerbitan SP2 Pengawasan Reklame	106 Dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah penerbitan SP pembongkaran	592 Dokumen							
		Jumlah Permasalahan Reklame	827 Dokumen							
		Menurunnya Persentase permasalahan reklame yang terselesaikan	28.40 %							
		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan lingkungan	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	50%	5 Dokumen	17 Dokumen	170%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga terampil konstruksi	1240 orang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kota Semarang	2 pelatihan							
		Terlaksananya pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3 Kegiatan	3 Kegiatan						
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi	750 orang	150 orang	150 orang	100 orang	53%	150 orang	500 orang	67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		atau Analis yang Dilatih								
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat ahli di wilyah Kota Semarang	740 orang							
		Tersediannya tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%			
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	2.200 orang	440 orang	540 orang	440 orang	60%	540 orang	1420 orang	65%
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penerbitan sertifikat IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan gedung) di Kota Semarang	520 dokumen							
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan Konstruksi	250 orang							
		Jumlah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memahami Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	250 orang							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		operasional IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%			
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.850 orang	370 orang	420 lembaga	220 lembaga	50%	420 lembaga	1160 lembaga	63%
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Semarang untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	2 dokumen							
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	2 dokumen							
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha	2 dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan								
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Semarang	2 dokumen							
		Jumlah pelaku jasa konstruksi	1820 orang							
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	12 Dokumen	120%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Regulasi (Perda/Perwal) Tata Ruang	1 Dokumen							
		Tersusunnya dokumen Regulasi Tata Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	20 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70%	1 dokumen	9 dokumen	45%
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	1 Dokumen							
		Dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	1 Dokumen							
		Kajian Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	2 Dokumen	2 Dokumen						
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 dokumen	8 dokumen	80%
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	% Luas RTH Perkotaan	11.64 %							
		Tersedianya Dokumen penunjang pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	10 Dokumen						
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	5 Dokumen	7 Dokumen	140%
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Meningkatnya Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-	200 orang							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		undangan Bidang Penataan Ruang								
		Pelatihan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	4 Kegiatan	4 Kegiatan						
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 dok	60%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	45.83 Kegiatan							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perda RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen						
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	15.32 %							
		Sosialisasi KRK	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan						
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat								
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Forum Penataan Ruang	2 dokumen							
		Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	15.60 %							
		Forum Penataan Ruang Kota Semarang	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100%			
		Sinkronisasi KKPR dan KRK dalam mendukung perizinan berusaha berbasis resiko	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100%			
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	7 Dokumen	70%
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Aplikasi							
		Rasio luas kawasan tertutup	77.51 %							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan								
		Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Penataan Ruang	100%	100%						
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 1	100%	100%						
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 2	100%	100%						
		Pengembangan Aplikasi Penataan Ruang 3	100%	100%						
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	25 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	50%	5 Dokumen	15 Dokumen	60%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	25 dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	12 Kegiatan	9 Kegiatan						
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi penertiban dan penegakan hukum bidang Penataan Ruang	0 dokumen							
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	5 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	6 Dokumen	120%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang OUV (Outstanding Universal Value)	0 dokumen							
		Jumlah rekomendasi Badan Pengelola Kawasan	0 dokumen							
		Terpenuhinya Pelaksanaan Penataan Ruang	36 Kegiatan	27 Kegiatan	36 Kegiatan	27 Kegiatan	75%			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Tim Pembantu Pelaksana Penataan Ruang	12 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	9 Bulan	75%			
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	10 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	4 Dokumen	8 Dokumen	80%
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	90,70%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang terinventarisasi	43 dokumen aduan							
		terinventarisasikan sengketa konflik dan perkara pertanahan	100%	100%						
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	275 Dokumen	55 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	100%	37 Dokumen	156 Dokumen	56,73%
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti melalui mediasi	39 dokumen aduan							
		terselesaikannya mediasi sengketa tanah garapan	100%	100%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175 Berita Acara	35 Berita Acara	50 Berita Acara	30 Berita Acara	26%	50 Berita Acara	143 Berita Acara	82%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	66,67%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi bidang yang terdampak berdasarkan usulan OPD terkait	9 lokasi							
		terselenggarakannya penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Surat Walikota penetapan lokasi penerima ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	5 kegiatan							
		terkoordinir penyelesaian	12 Kegiatan	12 Kegiatan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan								
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	50%	3 Dokumen	7 Dokumen	70%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terinventarisasi	6 lokasi							
		terinventarisasikan subjek dan objek redistribusi tanah	12 Kegiatan	12 Kegiatan						

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

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	48 Kegiatan	48 Kegiatan						
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu)	15 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	67%
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan ganti kerugian objek tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang terinventarisasi	1 dokumen							
		terlaksanakannya inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi penetapan ganti kerugian objek tanah kelebihan yang dikeluarkan	1 dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	4 lokasi	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah	5 kasus							
		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah yang terkoordinir	4 lokasi							
		terkoordinasi dan tersinkronisasikan nya penyelesaian tanah kosong dalam 1 daerah kabupaten/kota	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	10 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	7 Laporan	70%
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang terinventarisasi	8000 bidang							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		terlaksananya inventarisasi tanah kosong	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	jumlah data tanah kosong yang dapat dimanfaatkan	7000 bidang							
		termanfaatkannya tanah-tanah kosong	12 Kegiatan	1 Kegiatan						
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	5 dokumen							
		terkoordinasi dan tersinkronisasikan nya pemberian izin membuka tanah	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	25 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-	-	-
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah pemanfaatan tanah negara yang terkendali	2 dokumen							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		terkendalinya pemanfaatan tanah negara	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%			
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Data perencanaan penggunaan tanah yang terkoordinasi	1 dokumen							
		terkoordinasi dan tersinkronisasikannya perencanaan penggunaan tanah	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Data zona nilai tanah yang terpetakan	1 dokumen							
		terpetakannya zona nilai tanah	12 Kegiatan	1 Kegiatan						
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja s/d TW II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya								
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah Kota Semarang yang terkonsolidasi untuk rencana pembangunan	2 wilayah							
		terkoordinasi dan terlaksananya konsolidasi tanah kab/kota	12 Kegiatan	1 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	8%			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	60%

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota”,

Ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai karena mengalami refocusing anggaran dan penyesuaian atas perubahan kegiatan dedicated. Adapun kegiatan yang mengalami perubahan penganggaran antara lain:

1. Tidak jadi dilaksanakannya Pembangunan Masjid Agung Kota Semarang
2. Tidak jadi dilaksanakannya Pematangan Lahan Lapangan Ngadirgo
3. Tidak jadi dilaksanakannya DED PCNU
4. Penambahan Lansekap Fasilitas Kesehatan di Kota Semarang (RS Tipe D Mijen)
5. Penambahan Pagar Fasilitas Kesehatan di Kota Semarang (RS Tipe D Mijen)
6. Penambahan Pengadaan dan Pemasangan Diesel Hydrant Pump pada Fasilitas Kesehatan di Kota Semarang
7. Penambahan 7 kegiatan penyusunan DED
8. Penambahan Hibah Komando Distrik Militer 0733 BS/Semarang
9. Penambahan Hibah ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		8.911.605.260	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.841.868	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.500.000	-	0,00%
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.850.000	-	0,00%
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.250.000	-	0,00%
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.850.000	7.552.440	96,21%
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.250.000	-	0,00%
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000	-	0,00%
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.500.000	8.289.428	19,50%
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.898.999.622	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.508.629.752	7.177.554.965	53,13%
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.419.567.600	707.267.999	49,82%
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.925.066	-	0,00%
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.925.066	7.302.404	92,14%
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.925.066	6.874.254	86,74%
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		283.153.706	
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.225.760	10.163.993	71,45%
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	468.259.835	272.989.713	58,30%
1.03.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		300.959.928	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	114.413.805	15.498.000	13,55%
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	505.002.098	1.926.000	0,38%
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	137.010.108	50.018.560	36,51%
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.000.000	72.041.850	28,82%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	350.000.000	7.736.500	2,21%

NO REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	8.958.410	-	0,00%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.391.000.000	145.739.018	10,48%
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.519.399.773	8.000.000	0,53%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		224.544.637	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.496.000	1.100.000	11,58%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.239.200	53.545.087	19,89%
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	618.911.932	169.899.550	27,45%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		188.105.499	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	14.432.999	36,16%
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	652.719.960	173.672.500	26,61%
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	480.107.022	-	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		2.082.446.312	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		2.082.446.312	
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	111.646.662	22,33%
1.03.08.2.01.0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	12.426.100	49,70%
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	19.352.225.000	20.655.500	0,11%
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000	238.944.500	4,78%
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	300.000.000	675.000	0,23%
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	25.000.000	8.100.000	32,40%
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	70.332.673.475	610.644.064	0,87%
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000	15.607.254	15,61%
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	3.504.000.000	1.063.747.232	30,36%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		23.300.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		23.300.000	
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	736.355.400	23.300.000	3,16%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.347.685.408	30.760.100	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.347.685.408	30.760.100	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	148.845.000	1.560.100	1,05%
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	199.175.000	14.600.000	7,33%
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	600.215.408	5.100.000	0,85%
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	399.450.000	9.500.000	2,38%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		48.649.124	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		48.649.124	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2.729.244.698	16.489.500	0,60%

NO REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	504.591.468	22.761.524	4,51%
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	500.000.000	9.398.100	1,88%
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	200.000.000	-	0,00%
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		666.171.650	
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	98.130.655	27.343.450	27,86%
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1.572.000.000	638.828.200	40,64%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		20.881.500	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	107.376.319	4.036.500	3,76%
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	378.457.838	16.845.000	4,45%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		36.483.260	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	568.000.145	20.625.460	3,63%
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	260.000.000	9.229.700	3,55%
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	110.000.000	6.628.100	6,03%
2.10.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN SENGKETA TANAH GARAPAN		500.197.800	
2.10.04.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		500.197.800	
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	367.428.800	91,86%
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	307.827.708	132.769.000	43,13%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SATUNAN TANAH PEMBANGUNAN		6.751.500	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Msalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		6.751.500	
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	6.751.500	22,51%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		324.257.008	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		324.257.008	
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	632.975.836	219.603.258	34,69%
2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	205.000.000	94.846.750	46,27%
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20.000.000	2.919.000	14,60%
2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20.000.000	3.444.000	17,22%
2.10.08	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		7.073.700	
2.10.08.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4.250.000	
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	4.250.000	21,25%
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		2.823.700	
2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	100.000.000	2.823.700	2,82%
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		14.864.000	
2.10.09.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		14.864.000	
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	201.489.028	14.864.000	7,38%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		5.264.500	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.264.500	
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	120.000.000	5.264.500	4,39%
JUMLAH BELANJA		132.215.359.481	12.675.261.714	9,59%

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 11 program, dan 20 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebesar Rp 132.215.359.481,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 12.675.261.714 atau 9,59%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 119.540.097.767,- atau 90,41%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU (%)						REALISASI (%)						PROYEKSI (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan :														
Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	59,47	60,49	62,76	64,77	67,68	70,55	59,47	65,6	65,63	50,65	-	-	64,77
Sasaran :														
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	97,7	97,0	97,5	97,6	97,7	97,8	97,7	98,7	98,67	55,57	-	-	97,6
Sasaran :														
Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin	Persentase bangunan berijin	26,3	27,2	28,5	29,4	33,0	36,5	26,32	36,1	36,14	28,59	-	-	29,4
Sasaran :														
Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	54,4	57,3	62,3	67,3	72,3	77,3	54,4	62,1	62,09	67,79	-	-	67,3
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Penataan Ruang,	Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	77	78	79	80	81	79	76,26	79,55	80,8	-	-	80,8

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan Terwujudnya Tata Ruang Yang Berdaya Guna dan Berkelanjutan; memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan".

Pada Tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 65,63% dari target sebesar 62,76% (capaian 104,67%). Nilai tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator komposit sebagai berikut :

a. Sasaran Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW; Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 98,67% dari target sebesar 97,5 % (capaian 101,2%), dengan perhitungan sebagai berikut :
((Jumlah KRK yang dikeluarkan-KRK tidak boleh dibangun) /Jumlah KRK yang dikeluarkan)) x100% = (1.334/ 1.352) x100% = 98,67%.

b. Sasaran Persentase bangunan berijin. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 36,14% dari target sebesar 28,5 % (capaian 126,8%), dengan perhitungan sebagai berikut :
(Jumlah rekomtek PBG pada tahun berjalan / Jumlah penambahan bangunan pada tahun berjalan) x100% = (2.372/6.440) x100% = 36,14%.

c. Sasaran Persentase tertib Administrasi Pertanahan. ". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 62,09% dari target sebesar 62,3% (capaian 99,66%), dengan perhitungan sebagai berikut :
(Jumlah tanah bersertifikat/Jumlah bidang tanah di Kota Semarang) x100% = (374.016/602.395) x100% = 62,09%.

d. Sasaran Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang. Pada tahun 2023, Nilai AKIP Dinas Penataan Ruang adalah sebesar 79,55 dari target sebesar 76,26 (capaian 104,31%), untuk tahun 2024 Dinas Penataan Ruang berhasil mencapai nilai AKIP 80,8.

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

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

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

a. Kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah yang belum optimal;
b. Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang yang belum optimal; dan
c. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkungan yang belum optimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

a. Legalisasi RDTR yang membutuhkan waktu lebih lama karena dalam proses verifikasinya memerlukan tahapan lintas sectoral di Pemerintah Pusat;

b. Belum adanya penegasan kewenangan Dinas Penataan Ruang dalam kegiatan fisik bangunan gedung negara;
c. Belum adanya koordinasi antara Dinas Penataan Ruang, Bappeda, dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang terkait urgensi dan prioritasi perbaikan kantor kelurahan dan Balai di Kelurahan/Kecamatan;
d. Perencanaan berbasis spasial belum optimal sehingga masih ada kemungkinan tumpeng tindih penganggaran pekerjaan fisik;
e. Penyelesaian BAST yang seringkali terhambat karena perubahan pejabat di OPD penerima manfaat;
f. Belum adanya kelengkapan dokumen Readyness Criteria usulan pekerjaan fisik yang masuk di Dinas Penataan Ruang;
g. Mandatory untuk efisiensi anggaran pekerjaan fisik menyebabkan perlunya dokumen perencanaan/DED dirubah, yang berimbas pada lambatnya pelaksanaan pekerjaan fisik;
h. Ketidak tepatan dalam merencanakan Rencana Anggaran Kas menyebabkan terlambatnya pencairan dan berimplikasi pada pelambatan pekerjaan fisik.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Pelayanan perijinan berbasis IT yang dikelola oleh pemerintah Pusat;
   - Keterbukaan informasi, makin kritisnya Masyarakat terhadap penilaian kinerja pelayanan OPD;
   - Belum adanya database pertanahan tingkat Kota;
   - Kebutuhan Peta Tematik yang tidak hanya bisa dipenuhi oleh Dinas Penataan Ruang namun juga perlu kontribusi dari OPD lain;
   - Luas wilayah Kota Semarang tidak sebanding dengan ketersediaan SDM yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang serta bangunan dan lingkungan.
   - Sarana dan prasarana public yang responsive gender menjadi kebutuhan dasar perkotaan, namun dalam prosesnya seringkali dari sisi perencanaan dan penganggaran isu gender masih terlupakan, yang menyebabkan belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana yang responsive gender.
b. Peluang:
   - Dibutuhkan dukungan aplikasi local sebagai pendamping aplikasi utama dari pusat;
   - Perlunya peningkatan aktivitas dalam hal pengelolaan website OPD dan media social untuk menjawab keluhan-keluhan dari Masyarakat;
   - Perlunya kerjasama dengan Kantor Pertanahan untuk membangun database pertanahan tingkat kota;
   - Penguatan peran Dinas Penataan Ruang sebagai walidata Geospasial;
   - Perlunya penambahan jumlah SDM di Dinas Penataan Ruang.
   - Berkenaan tupoksi Dinas Penataan Ruang dalam memenuhi kebutuhan bangunan gedung negara yang strategis bagi kota, maka memungkinkan adanya pemenuhan kewajiban atas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Pembangunan gedung negara yang responsive gender.

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

1. Menanggulangi kejadian bencana dengan lingkup cara mengatasi rob, banjir dan tanah longsor yang kerap terjadi Kota Semarang melalui optimalisasi pengawasan dan pengendalian tata ruang serta bangunan dan lingkungan;
2. Percepatan penyusunan RDTR;
3. Optimalisasi koordinasi terkait prioritasi Kantor Kelurahan/Kecamatan yang akan ditangani oleh Dinas Penataan Ruang;
4. Optimalisasi peran Dinas Penataan Ruang sebagai walidata Geospasial;
5. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi database pertanahan tingkat Kota;
6. Memantapkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan publik dan kemudahan investasi di Kota Semarang;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui perwujudan birokrasi yang profesional dengan cara meningkatkan efektifitas kelembagaan perangkat daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur (Indeks Profesionalitas ASN); peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan sadar hukum; serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan penerapan smart city serta penguatan akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan;
8. Pemenuhan sarana dan prasarana bangunan gedung negara yang responsive terhadap isu gender.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
DINAS PENATAAN RUANG				125.786.259.729	DINAS PENATAAN RUANG				125.786.259.729	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				123.531.945.213	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				123.531.945.213	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				123.531.945.213	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				123.531.945.213	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.559.177.802	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20.559.177.802	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	126.700.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	126.700.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	37.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	37.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.850.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kota Semarang, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1 Dokumen	9.250.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD	Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.850.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.850.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.250.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	42.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	42.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	13.922.872.798	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	13.922.872.798	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	12.479.530.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	12.479.530.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1.419.567.600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1.419.567.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.925.066	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.925.066	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	7.925.066	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	7.925.066	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD					Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	7.925.066	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	7.925.066	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	482.485.595	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	482.485.595	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	14.225.760	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	14.225.760	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	468.259.835	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	468.259.835	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	4.176.710.267	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	4.176.710.267	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
	Semua Kel/Desa	Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD				Semua Kel/Desa	Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	114.413.805	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	114.413.805	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	505.002.098	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	505.002.098	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	137.010.108	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	137.010.108	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	250.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	350.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	350.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	8.958.410	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	8.958.410	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	1.291.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	1.291.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	1.520.325.846	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	1.520.325.846	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	897.647.132	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	897.647.132	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	9.496.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	9.496.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kota Semarang,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	75 Laporan	269.239.200	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kota Semarang, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	75 Laporan	269.239.200	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	618.911.932	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	618.911.932	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	952.762.010	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	952.762.010	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	652.719.960	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	652.719.960	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	260.132.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	260.132.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				93.833.260.289	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				93.833.260.289	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	93.833.260.289	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	93.833.260.289	
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	140 Bangunan Gedung Cagar Budaya	500.000.000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	140 Bangunan Gedung Cagar Budaya	500.000.000	
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah	15 Orang	25.000.000	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah	15 Orang	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif			Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif			
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	24 Bangunan Gedung	14.752.225.000	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	24 Bangunan Gedung	14.752.225.000	
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	77 Bangunan Gedung	4.000.000.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	77 Bangunan Gedung	4.000.000.000	
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	5 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	5 Dokumen	300.000.000	
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	25.000.000	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	25.000.000	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan	11 Dokumen	70.627.035.289	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan	11 Dokumen	70.627.035.289	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2426 Unit	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2426 Unit	100.000.000	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	23 Dokumen	3.504.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	23 Dokumen	3.504.000.000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				820.022.760	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				820.022.760	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penataan bangunan dan lingkungannya Persentase reklame yang	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	820.022.760	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penataan bangunan dan lingkungannya Persentase reklame yang	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	820.022.760	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
		berizin Terlaksananya penataanbangunan dan lingkungan					berizin Terlaksananya penataanbangunan dan lingkungan			
Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 Dokumen	820.022.760	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 Dokumen	820.022.760	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.146.590.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.146.590.000	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	1.146.590.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	1.146.590.000	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	540 Orang	148.845.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	540 Orang	148.845.000	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	420 Lembaga	199.175.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	420 Lembaga	199.175.000	
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	2 Dokumen	399.120.000	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	2 Dokumen	399.120.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang	399.450.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang	399.450.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				7.172.894.362	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				7.172.894.362	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	3.933.836.166	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	3.933.836.166	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.729.244.698	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.729.244.698	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	504.591.468	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	504.591.468	
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	1.598.130.655	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	1.598.130.655	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	98.130.655	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	98.130.655	
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1.500.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	702.927.396	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	702.927.396	
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	107.376.319	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	107.376.319	
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	595.551.077	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	595.551.077	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Kota Semarang, Semua	Dokumen perencanaan tata	100.00 Persen	938.000.145	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Dokumen perencanaan tata	100.00 Persen	938.000.145	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan, Semua Kel/Desa	ruang yang disusun			Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	ruang yang disusun			
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	568.000.145	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	568.000.145	
Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	260.000.000	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	260.000.000	
Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	110.000.000	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	110.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.254.314.516	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.254.314.516	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.254.314.516	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2.254.314.516	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				806.338.680	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				806.338.680	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	806.338.680	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	806.338.680	
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37 Dokumen	400.000.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37 Dokumen	400.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Berita Acara	406.338.680	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Berita Acara	406.338.680	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				30.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				30.000.000	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	30.000.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	30.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	30.000.000	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				877.975.836	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				877.975.836	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	877.975.836	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	877.975.836	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	632.975.836	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	632.975.836	
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	205.000.000	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	205.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	4 Dokumen	20.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	4 Dokumen	20.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				120.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				120.000.000	
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kota Semarang, Semua	Terselesaikannya masalah seputar	100.00 Persen	20.000.000	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Terselesaikannya masalah seputar		20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
	Kecamatan, Semua Kel/Desa	pengelolaan tanah kosong				Semua Kel/Desa	pengelolaan tanah kosong			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	3 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	3 Laporan	20.000.000	
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	100.000.000	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong		100.000.000	
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				300.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				300.000.000	
Penerbitan Izin Membuka Tanah				300.000.000	Penerbitan Izin Membuka Tanah				300.000.000	
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	2 Dokumen	300.000.000	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	2 Dokumen	300.000.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				120.000.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				120.000.000	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	120.000.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	120.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota Semarang, Semua	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	120.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	120.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2024					CATATAN PENTING
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (RP.)	
Perencanaan Penggunaan Tanah	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Penggunaan Tanah	Semua Kel/Desa	Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
JUMLAH				125.786.259.729	JUMLAH				125.786.259.729	

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

"Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan"

dengan indikator tujuan "persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan".

Dalam mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yaitu:
1) Meningkatnya kesesuaian tata ruang,
2) Meningkatnya bangunan dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan,
3) Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan.

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW;
2. Persentase bangunan berijin; dan
3. Persentase tertib administrasi pertanahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	%	64,77
SASARAN : Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	97,60
Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin	Persentase bangunan berijin	%	29,40
Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	67,30

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Penataan Ruang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan" dan indikator sasaran "Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW, Persentase bangunan berijin, Persentase tertib administrasi pertanahan";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
					DINAS PENATAAN RUANG					125.786.259.729	132.215.359.481	108.211.606.407		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					123.531.945.213	130.158.066.909	106.200.450.297		
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					123.531.945.213	130.158.066.909	106.200.450.297		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Peningkatan kualitas SDM Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	20.559.177.802	21.907.326.503	23.191.843.180		
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	126.700.000	126.700.000	126.700.000		Prioritas Daerah 4. Penyediaan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Penyediaan Pelayanan Dasar Kota
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	37.500.000	37.500.000	39.522.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.850.000	7.850.000	7.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.250.000	9.250.000	9.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.850.000	7.850.000	7.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.250.000	9.250.000	9.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	42.500.000	42.500.000	134.363.676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	13.922.872.798	14.951.972.550	14.951.972.550		Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	82 Orang/bulan	12.479.530.000	13.508.629.752	14.946.800.152	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	Prioritas Daerah 4

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
													Alokasi Umum	
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.419.567.600	1.419.567.600	1.448.863.896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.925.066	7.925.066	4.103.848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.925.066	7.925.066	7.925.066	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7.925.066	7.925.066	7.925.066	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100 %	100 %	100 %	482.485.595	482.485.595	482.485.595		Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	14.225.760	14.225.760	14.225.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	468.259.835	468.259.835	568.839.535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %	4.176.710.267	4.275.784.194	4.275.784.194		Prioritas Daerah 4

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	114.413.805	114.413.805	114.949.103	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	505.002.098	505.002.098	597.755.071	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	80 Paket	137.010.108	137.010.108	139.322.988	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	250.000.000	250.000.000	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	350.000.000	350.000.000	202.147.206	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	8.958.410	8.958.410	8.958.410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	1.291.000.000	1.391.000.000	1.232.056.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1.520.325.846	1.519.399.773	1.306.969.639	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang	0%	0%	0%	0	0	0	PENDAPATAN ASLI	Prioritas Daerah 4

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah							DAERAH (PAD)	
1	03	01	2.06	0011	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Terwujudnya Operasional Dinas Roda Empat	0	0	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	897.647.132	897.647.132	897.647.132		Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	1200 Laporan	1200 Laporan	9.496.000	9.496.000	9.496.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	269.239.200	269.239.200	269.239.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	618.911.932	618.911.932	668.943.292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	952.762.010	1.172.737.032	1.172.737.032		Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	53 Unit	652.719.960	652.719.960	652.719.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	260.132.000	480.107.022	480.107.022	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100 %	100 %	100 %	93.833.260.289	99.138.898.475	74.234.412.896		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan,pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	93.833.260.289	99.138.898.475	99.138.898.475		Prioritas Daerah 4
1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	140 Bangunan Gedung Cagar Budaya	140 Bangunan Gedung Cagar Budaya	140 Bangunan Gedung Cagar Budaya	500.000.000	500.000.000	565.338.365	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	08	2.01	0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	15 Orang	15 Orang	15 Orang	25.000.000	25.000.000	20.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	24 Bangunan Gedung	24 Bangunan Gedung	29 Bangunan Gedung	14.752.225.000	19.352.225.000	22.482.090.402	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
						Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan								
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	77 Bangunan Gedung	77 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	4.000.000.000	5.000.000.000	5.891.922.332	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
						Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota									
						Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	25.000.000	25.000.000	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	14 Dokumen	70.627.035.289	70.332.673.475	41.486.940.549	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prioritas Daerah 4
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung									
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2426 Unit	2426 Unit	2426 Unit	100.000.000	100.000.000	86.644.156	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	3.504.000.000	3.504.000.000	3.375.602.092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
						Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100 %	100 %	100 %	820.022.760	736.355.400	670.595.866		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	820.022.760	736.355.400	736.355.400		Prioritas Daerah 4
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan									
						Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	820.022.760	736.355.400	670.595.866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.146.590.000	1.347.685.408	1.185.862.940		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100 %	100 %	100 %	1.146.590.000	1.347.685.408	1.347.685.408		Prioritas Daerah 4
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	540 Orang	540 Orang	540 Orang	148.845.000	148.845.000	99.182.882	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	420 Lembaga	420 Lembaga	420 Lembaga	199.175.000	199.175.000	179.128.006	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	399.120.000	600.215.408	596.389.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang	150 Orang	150 Orang	399.450.000	399.450.000	311.162.572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100 %	100 %	100 %	7.172.894.362	7.027.801.123	6.917.735.415		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100 %	100 %	100 %	3.933.836.166	3.933.836.166	3.933.836.166		Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.729.244.698	2.729.244.698	2.729.244.698	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									
						Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	504.591.468	504.591.468	504.591.468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota									
						dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	394.582.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang									
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	1 Orang	1 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	1.598.130.655	1.670.130.655	1.670.130.655		Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98.130.655	98.130.655	95.880.655	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang									

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000.000	1.572.000.000	1.474.786.152	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	702.927.396	485.834.157	485.834.157		Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									
						Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	107.376.319	107.376.319	202.192.459	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									
						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	595.551.077	378.457.838	378.457.838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	938.000.145	938.000.145	938.000.145		Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	568.000.145	568.000.145	568.000.145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang									
						Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	260.000.000	260.000.000	260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal									
						Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	110.000.000	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.254.314.516	2.057.292.572	2.011.156.110		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.254.314.516	2.057.292.572	2.011.156.110		

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	100 %	100 %	806.338.680	707.827.708	690.642.406		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100 %	100 %	100 %	806.338.680	707.827.708	707.827.708		Prioritas Daerah 4
2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	400.000.000	400.000.000	486.145.838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Berita Acara	50 Berita Acara	50 Berita Acara	406.338.680	307.827.708	204.496.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	30.000.000		Prioritas Daerah 4
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta	100 %	100 %	100 %	877.975.836	877.975.836	851.342.836		

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
					TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee									
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 %	100 %	100 %	877.975.836	877.975.836	877.975.836		Prioritas Daerah 4
2	10	06	2.01	0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah									
						Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	632.975.836	632.975.836	613.342.836	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah									
						Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	205.000.000	205.000.000	205.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	17.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	16.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100 %	100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	117.000.000		
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesiakannya permasalahan tanah kosong	100 %	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Prioritas Daerah 4

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						SUMBER DANA	KETERANGAN
							TARGET			PAGU INDIKATIF (RP)				
							RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
						Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	20.000.000	17.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 %	100 %	100 persen	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Prioritas Daerah 4
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong									
						Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terkelolanya izin membuka tanah	100 %	100 %	100 %	300.000.000	201.489.028	156.170.868		
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100 %	100 %	100 %	300.000.000	201.489.028	201.489.028		Prioritas Daerah 4
2	10	09	2.01	0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara									
						Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	201.489.028	156.170.868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	120.000.000	120.000.000	166.000.000		
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100 %	100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	120.000.000		Prioritas Daerah 4
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	120.000.000	166.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 4
J U M L A H										125.786.259.729	132.215.359.481	108.211.606.407		

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

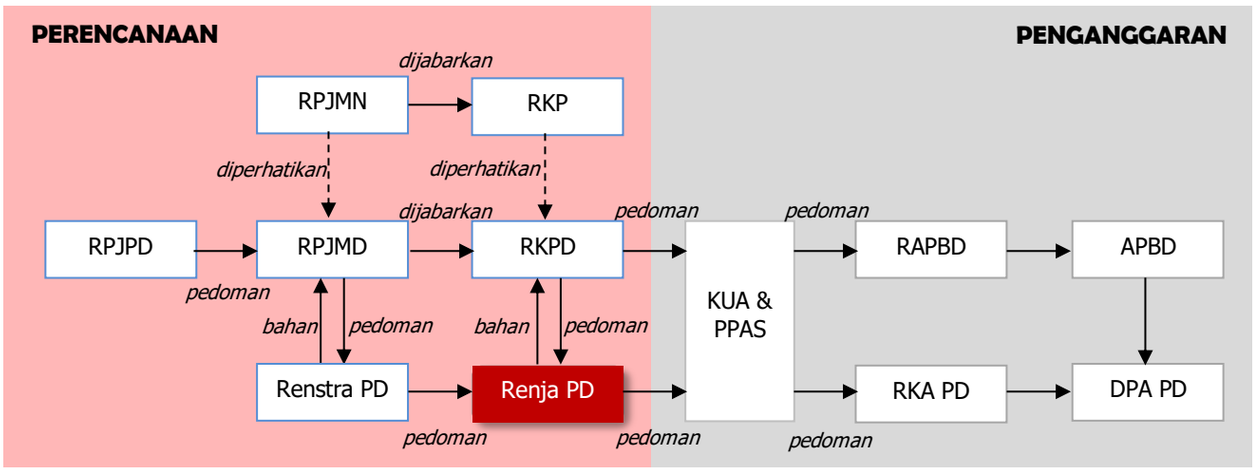
6. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang

disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

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

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);

s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	76,96%	98,62%	55,57%	99,62%	179,23%	99,12%	128,79%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	100% (40%)	100%	0 %	0%	40%	40%
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	100 unit	12unit	3 unit	0 unit	0 %	12 unit	12%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	100%	100%	50%	50%	75%	75%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	250 SR	1991 SR	50 SR	0 SR	0%	1991	796%
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	250 SR	1991 SR	50 liter/detik	10 liter/detik	20%	-	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,75%	99,04%	92,69%	99,04%	106,88%	102,96%	111,00%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100% (40%)	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	55 unit	5 unit	2 MÂ³/Hari	-	-	-	-
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	100%	100%	75 MÂ³/Hari	75 MÂ³/Hari	100%	100%	100%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pernukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	60,00%	76,78%	64%	59,45%	92,89%	68,11%	113,52%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100% (40%)	100%	15,6% (3,12%)	15,6%	43,12%	43,12%
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	16 kecamatan	16 kecamatan (1000 Rumah Tangga)	250 Rumah Tangga	39 Rumah Tangga	15,6%	(1039 Rumah Tangga)	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	40%	100%	50%	50%	=40+((50/20) *100%) =50%	=40+((50/20)*100%) =50%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	40%	100% (20%)	50%	50%	=40+((50/20) *100%) =50%	=40+((50/20)*100%) =50%
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100 % (40 dokumen)	40% (16 dokumen)	8 dokumen	4 dokumen	50%	28 dokumen	=(16+4)/40*100 % =50%
1.03.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU Persentase Ruang Terbuka Hijau	100% 44,46%	100% 44,48%	100% 44,36%	0% 44,48%	0% 100,27%	100% 44,48%	100% 100,04%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.03.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	100% (40%)	100%	50%	50%	50%	50%
1.03.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 lokasi	8 lokasi	50%	16 kecamatan	60%
1.03.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	16 kecamatan	8 kecamatan	177 lokasi	88 lokasi	50%		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	100% (40%)	100% (20%)	50%	50%	50%	50%
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100% (40%)	100% (20%)	50%	50%	50%	50%
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	6	60%
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3	60%
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	100%	3	60%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	3	60%
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	3	60%
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	2 dokumen	2 Laporan	2 dokumen	100%	4	80%
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	4 dokumen	2 Laporan	2 laporan	100%	6	60%
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100% (40%)	100%	50%	50%	50%	50%
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100% (40%)	156 Orang/ bulan	50%	50%	50%	50%
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100% (40%)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	60%	60%
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5900 dokumen	2000 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	50%	2002 Dokumen	34 %
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 buku	2 dokumen	2 Laporan	-	-	2 Dokumen	40 %

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90 dokumen	36 dokumen	18 Laporan	9 laporan	50 %	45 Dokumen	50 %
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50 %	7 Dokumen	70 %
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400 set	640 set	2 Paket	1 paket	50%		
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 kegiatan	1 kegiatan	12 Dokumen	6 dokumen	50%		
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	1 kegiatan	60 Orang	60 orang	100%		
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 kegiatan	4 kegiatan	20 Orang	20 orang	100%		
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100%				
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 jenis	11 jenis	10 Paket	6 Paket	60%		
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	125 jenis	29 jenis	40 Paket	12 Paket	40%		
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125 jenis	29 jenis	20 Paket	8 Paket	40%		
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	125 jenis	29 jenis	30 Paket	24 Paket	80%		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 jenis	14 jenis	10 Paket	3 Paket	30%		
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	12 Laporan	11 laporan	92%		
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	12 Laporan	6 laporan	50%		
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	100%	160 Dokumen	50 Dokumen	50%		
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	2 Dokumen	0 dokumen	0%		
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	50%			
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	26 unit	11 unit	0 unit	0%	26 unit	650%
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 unit	6 unit	2 unit	0 unit	0%	6 unit	100%
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111 buah	20 buah	6 unit	0 unit	0%	20 unit	18%
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100% (40%)	100%	50 %	50%	50%	50%
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100% (40%)	12 Laporan	6 laporan	50%		
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100% (40%)	12 Laporan	6 laporan	50%		
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100% (40%)	12 Laporan	6 laporan	50%		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100% (40%)	100%	50%	50%		
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100% (40%)	270 unit	135 unit	50%		
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100% (40%)	110 unit	55 unit	50%		
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	100% (40%)	614 unit	307 unit	50%		
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	100% (40%)	5 unit	0 unit	0%		
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	100% (40%)	300 unit	120 unit	40%		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	100%	100%	50%	50%	75%	75%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	40%	100% (20%)	100%	100%	60%	60%
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	16 kecamatan	16 kecamatan	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	100%	16 kecamatan	100%
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	40%	100% (20%)	50%	50%	60%	60%
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi	100%	40%	4 laporan	2 laporan	50%	60%	60%

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pemilik/Penghuni Rumah Susun							
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	1 kegiatan	100%
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 kegiatan	1 kegiatan	1 laporan	1 laporan	100%	1 kegiatan	100%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	100%	98,79%	99,42%	197,69%	198,84%	148,24%	148,24%
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			3 Laporan	3 Laporan	100%		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100% (5000 unit rumah)	104% (5244 unit rumah)	100% (730 unit rumah)	557 unit rumah	76,3%	=5244+557 =5801 unit rumah	=(5801/5000)*100% =116%
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	16 kecamatan	16 kecamatan	730 unit rumah	557 unit rumah	76,3%	16 kecamatan	100%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU Persentase Ruang Terbuka Hijau	100% 44,46%	100% 44,48%	100% 44,36%	0% 44,48%	0% 100,27%	100% 44,48%	100% 100,04%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman Terwujudnya Urusan	100%	100%	100%				

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian							
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 kecamatan	16 kecamatan	16 Lokasi	8 Lokasi	50%	50%	50%
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	16 laporan	8 laporan	50%		
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan			16 lokasi	8 lokasi	50%		
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			177 lokasi	88 lokasi	50%		
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100%	100%	10 Laporan	5 Laporan	50%		

Sumber: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah:

- Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
     Program ini diarahkan pada penyediaan sumber daya air dalam bentuk pembangunan sumur air tanah untuk air baku.
  b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
     Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dalam bentuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota, sub sistem pengelolaan setempat serta operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik.
  c. Program Pengembangan Permukiman
     Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman serta pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
  a. Program Kawasan Permukiman
     Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
  b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
     Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

No	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
A	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.325.000.000	10.073.500	0,30
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.325.000.000	10.073.500	0,30
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	3.325.000.000	10.073.500	0,30
2	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.270.386.000	22.724.949	0,69
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.270.386.000	22.724.949	0,69
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.270.386.000	22.724.949	0,69

No	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.949.197.688	236.316.722	5,98
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.949.197.688	236.316.722	5,98
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	3.432.672.688	88.481.170	2,58
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	516.525.000	147.835.252	26,62
4	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.901.820.000	8.591.942	0,45
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.901.820.000	8.591.942	0,45
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	1.901.820.000	8.591.942	0,45
5	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.367.962.198	313.150.435	13,22
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.367.962.198	313.150.435	13,22
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.367.962.198	313.150.435	13,22
B	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.281.861.412	15.413.181.098	31,92
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.516.800	16.965.855	15,21
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.837.600	-	0
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.535.900	-	0
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.660.900	-	0
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.185.900	12.064.855	62,88
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.660.900	-	0
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.317.800	2.575.000	35,19
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.317.800	2.326.000	7,20
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.753.979.342	10.967.876.203	50,42
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.162.921.600	10.686.219.861	50,50
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	568.326.342	281.206.342	49,48
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.500.000	450.000	6,00
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.139.400	-	0
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.051.600	-	0
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.040.400	-	0
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	814.219.469	213.650.000	26,24
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	326.637.869	116.100.000	35,54
	1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.100.000	-	0
	1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	417.154.000	61.000.000	14,62
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.327.200	36.550.000	58,64
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.862.952.887	463.063.469	16,17

No	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.928.000	27.566.850	64,22
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.973.770.270	242.100.000	12,27
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	207.249.698	23.321.100	11,25
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.942.276	22.446.975	31,64
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.576.602	27.030.200	30,86
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.130.600	28.361.750	47,96
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.334.041	92.236.594	74,18
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22.021.400	-	0
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	275.000.000	-	0
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.262.289.735	-	0
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	852.540.000	-	0
	1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	5.173.337.606	-	0
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	236.412.129	-	0
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.276.294.340	1.006.252.741	30,71
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	5.500.000	42,31
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	772.056.000	386.163.422	50,02
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.491.238.340	614.589.319	24,67
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.200.608.839	2.745.372.830	20,80
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.828.348.355	709.954.290	38,83
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.620.020.765	1.950.953.090	25,60
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	121.078.800	-	0
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000.000	-	0
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	631.160.919	84.465.450	13,38
2	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	5.362.830.450	2.530.027.800	47,18
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.000.000	269.655.000	53,93
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	500.000.000	269.655.000	53,93
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4.045.000.000	2.122.729.150	52,48
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4.045.000.000	2.122.729.150	52,48
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	817.830.450	137.643.650	16,83
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	817.830.450	137.643.650	16,83
3	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	15.663.207.352	591.099.970	3,77
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	310.000.000	-	0

No	Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	310.000.000	-	0
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	15.353.207.352	591.099.970	3,85
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15.353.207.352	591.099.970	3,85
4	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	257.849.553.292	42.220.835.280	16,37
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	257.849.553.292	42.220.835.280	16,37
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	35.205.036.431	15.681.444.000	44,54
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	25.873.000.000	8.978.631.219	34,70
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	138.910.000.000	944.957.674	0,68
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	52.949.002.800	16.323.184.187	30,83
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	4.912.514.061	292.618.200	5,96
		JUMLAH	341.971.818.392	61.346.001.696	17,94

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program, dan 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebesar Rp 341.971.818.392. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 61.346.001.696. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 280.625.816.696.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sub urusan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan: Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat		97,00	97,50	98,00	99,00	100		96,34	98,78	99,57	99,00	100	98,00
Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	84	76	60	40	20	0	0,14	76,62	76,62	40,55	20	0	40
	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan		76,53	77,53	78,53	79,53	80,53		80,25	80,25	81,23	81,23	81,23	81,23
	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	46,26	44,26	44,31	44,36	44,41	44,46	44,23	44,36	44,36	44,48	44,48	44,48	44,48
Sasaran: Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		72	72,5	73	73,5	74		72,91	72,91	72,91	73,5	74	73

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Lingkungan Permukiman Sehat", telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 99,57% dari target sebesar 98% (capaian sebesar 101,6%);
b. Sasaran "Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan" memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator "Persentase Luasan Kawasan Kumuh" belum dapat melampaui target, dimana realisasi pengurangan luasan kumuh sebesar 40,55% dari target pengurangan kumuh menjadi sebesar 40% (capaian sebesar 98,6%);
    2) Indikator "Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan" telah melampaui target, dimana target sebesar 78,53%, dengan realisasi sebesar 81,23% (capaian sebesar 103,4%);
    3) Indikator "Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 44,48% dari target sebesar 44,36% (capaian sebesar 100,3%).
c. Sasaran "Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja Nilai berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), belum melampaui target, dimana realisasinya sebesar 72,91% dari target sebesar 73% (capaian sebesar 99,8%).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

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

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

1. perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
8. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;

9. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat yang menjadi kewenangan daerah diantaranya:

1. Terdapat nomenklatur program dan kegiatan sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga perlu penyesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan perhitungan realisasi kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
2. Perubahan lokasi pekerjaan karena sudah dikerjakan Perangkat Daerah lain, kecamatan dan kelurahan, sehingga mengakibatkan pengunduran waktu pelaksanaan kegiatan, dan perubahan desain.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dapat mengakomodir usulan pembangunan sumur air tanah di beberapa wilayah di Kota Semarang karena masuk dalam zona merah.
4. Kondisi lokasi IPLT Tanggungrejo yang terkena bencana rob dan kondisi sarana prasarana yang kurang maksimal, sehingga mengakibatkan proses pengolahan limbah menjadi tidak optimal.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
    1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
    2) Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan perangkat daerah;
    3) Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
    4) Tuntutan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Kerjasama antar perangkat daerah serta kemitraan dengan swasta.
b. Peluang:
    1) Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.
    2) Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan potensi di segala bidang yang ada serta pelayanan apa saja yang disediakan untuk melayani masyarakat.

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

1. Perlu pembangunan rumah susun baru sebagai salah satu alternatif hunian untuk mengentaskan kawasan kumuh;

2. Belum meratanya pengentasan kawasan kumuh untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas;
3. Kurangnya jangkauan akses layanan rumah tangga bersanitasi untuk menunjang kualitas hidup sehat di lingkungan masyarakat;
4. Kurangnya pemenuhan rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan;
5. Kurangnya ketersediaan lahan yang diperuntukkan untuk penyediaan sarana prasarana utilitas dasar di kawasan perkotaan; dan
6. Kurang optimalnya peningkatan pelayanan dan pengelolaan akses air minum dan air limbah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75%	2.734.030.200	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75%	2.734.030.200	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	2.734.030.200	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	2.734.030.200	
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Kota Semarang	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 unit	2.734.030.200	Pembangunan Unit Air Baku	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 unit	2.734.030.200	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	3.258.251.480	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	3.258.251.480	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	3.258.251.480	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	3.258.251.480	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Semarang	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	50 Liter/Detik	3.258.251.480	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50 Liter/ Detik	3.258.251.480	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
			Perpipaan yang dibangun				Semua Kel/Desa				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69%	3.354.872.690	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69%	3.354.872.690	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	3.354.872.690	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	3.354.872.690	
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 MÂ³/Hari	2.845.472.690	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 MÂ³/Hari	2.845.472.690	
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 MÂ³/Hari	509.400.000	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 MÂ³/Hari	509.400.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase kawasan pernukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64%	1.891.443.655	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase kawasan pernukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64%	1.891.443.655	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.891.443.655	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	1.891.443.655	
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250 Rumah Tangga	1.891.443.655	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250 Rumah Tangga	1.891.443.655	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Semarang	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	2.359.456.904	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Semarang	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	2.359.456.904	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	2.359.456.904	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	2.359.456.904	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 dokumen	2.359.456.904	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 dokumen	2.359.456.904	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	48.422.716.428	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	48.422.716.428	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	110.227.320	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	110.227.320	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.190.480	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.190.480	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.535.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.535.900	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-	1 dokumen	7.660.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	7.660.900	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19.185.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19.185.900	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.660.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.660.900	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.317.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.317.800	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	31.675.440	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	31.675.440	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	19.582.554.222	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	19.582.554.222	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	18.915.277.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	18.915.277.000	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	647.086.342	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	647.086.342	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	6.275.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	6.275.000	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.358.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.358.600	
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	5.650.560	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	5.650.560	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	6 Laporan	3.906.720	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Laporan	3.906.720	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
			Realisasi Anggaran				Semua Kel/Desa				
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	831.859.642	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	831.859.642	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	452.511.869	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	452.511.869	
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	7.050.773	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	7.050.773	
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	319.585.800	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	319.585.800	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	52.711.200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	52.711.200	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	2.862.952.887	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	2.862.952.887	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	42.928.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	42.928.000	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	40 Paket	2.091.283.626	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua	Jumlah Paket Peralatan dan	40 Paket	2.091.283.626	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
			Kantor yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	59.993.213	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	59.993.213	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	56.327.261	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	56.327.261	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	87.576.602	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	87.576.602	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.304.480	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.304.480	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	195.761.233	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	195.761.233	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160 Dokumen	17.359.400	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160 Dokumen	17.359.400	
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 Dokumen	275.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	275.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
			Berbasis Elektronik pada SKPD								
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	8.101.094.873	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	8.101.094.873	
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 unit	310.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	310.000.000	
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 unit	7.547.072.606	Pengadaan Alat Besar	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 unit	7.547.072.606	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	244.022.267	Pengadaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	244.022.267	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	220.100.404	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	220.100.404	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.000.000	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	940.956.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	940.956.000	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2.542.438.744	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2.542.438.744	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
			Kantor yang Disediakan				Semua Kel/Desa	Kantor yang Disediakan			
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	13.427.051.812	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	13.427.051.812	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 unit	1.828.348.355	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 unit	1.828.348.355	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 unit	8.260.218.938	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 unit	8.260.218.938	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 unit	30.269.700	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 unit	30.269.700	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	2.803.190.137	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	2.803.190.137	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	300 unit	505.024.682	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	300 unit	505.024.682	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Semarang	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	5.843.304.982	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Semarang	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	5.843.304.982	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	499.700.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	499.700.000	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	499.700.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	499.700.000	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Semarang	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	4.539.401.707	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Semarang	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	4.539.401.707	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4.539.401.707	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4.539.401.707	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Semarang	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	804.203.275	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Semarang	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	804.203.275	
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	804.203.275	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	804.203.275	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	16.178.366.015	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	16.178.366.015	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Semarang	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100%	309.400.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Semarang	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100%	309.400.000	
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	309.400.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	309.400.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	15.868.966.015	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	15.868.966.015	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 unit	15.868.966.015	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 unit	15.868.966.015	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Semarang	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU Persentase Ruang Terbuka Hijau	100% 44,36%	294.089.525.112	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Semarang	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU Persentase Ruang Terbuka Hijau	100% 44,36%	294.089.525.112	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100%	294.089.525.112	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100%	294.089.525.112	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan	16 Lokasi	48.945.156.892	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	16 Lokasi	48.945.156.892	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
			Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				Semua Kel/Desa	Menunjang Fungsi Hunian			
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	30.766.462.852	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Lokasi	30.766.462.852	
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 Lokasi	139.807.190.672	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 Lokasi	139.807.190.672	
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 Lokasi	72.330.072.716	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 Lokasi	72.330.072.716	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	2.240.641.980	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	2.240.641.980	
	JUMLAH				5.957.063.431.486					5.957.063.431.486	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) Smart City;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Terwujudnya Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas Umum Permukiman Perkotaan yang Tertata dan Berkualitas",

dengan indikator tujuan "Persentase Lingkungan Permukiman Sehat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu:
1. "Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan", dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase Luasan Kawasan Kumuh,
   b. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan, dan

c. Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau.

2. “Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah”, dengan indikator sasaran berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	%	98,00
SASARAN : Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan	- Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	40,00
	- Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan	%	78,53
	- Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	44,36
SASARAN: Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		73

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas menkoordinasikan pencapaian Persentase Lingkungan Permukiman Sehat dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					323.910.488.450	331.134.612.392	378.131.967.466		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					208.571.162.686	9.742.159.886	13.598.054.929		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75%	55.75%	55.75%	1.325.000.000	3.325.000.000	2.734.030.200		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	100%	100%	1.325.000.000	3.325.000.000	2.734.030.200	PAD Insentif Fiskal	
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	100%	3 unit	3 unit	1.325.000.000	3.325.000.000	2.734.030.200	PAD Insentif Fiskal	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	3.258.251.480		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	50 SR	50 SR	50.000.000	50.000.000	3.258.251.480	PAD Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50 liter/detik	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	50.000.000	50.000.000	3.258.251.480	PAD Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69%	92,69%	92,69%	3.949.197.688	3.949.197.688	3.354.872.690		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	3.949.197.688	3.949.197.688	3.354.872.690	PAD	
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 MÃ³/Hari	2 MÃ³/Hari	2 MÃ³/Hari	3.432.672.688	3.432.672.688	2.845.472.690	PAD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 MÂ³/Hari	75 MÂ³/Hari	75 MÂ³/Hari	516.525.000	516.525.000	509.400.000	PAD	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pernukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64%	64%	64%	50.000.000	50.000.000	1.891.443.655		
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	1.891.443.655	PAD Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	1.891.443.655	PAD Dana Transfer Khusus-DAK Fisik	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	100%	100%	2.367.962.198	2.367.962.198	2.359.456.904		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	100%	100%	2.367.962.198	2.367.962.198	2.359.456.904	PAD	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2.367.962.198	2.367.962.198	2.359.456.904	PAD	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					115.339.325.764	321.392.452.506	364.533.912.537		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	100%	100%	47.857.737.470	48.281.861.412	48.422.716.428		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	111.516.800	111.516.800	110.227.320	PAD	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	30.837.600	30.837.600	30.190.480	PAD	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.535.900	6.535.900	6.535.900	PAD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.660.900	7.660.900	7.660.900	PAD	
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.185.900	19.185.900	19.185.900	PAD	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.660.900	7.660.900	7.660.900	PAD	
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.317.800	7.317.800	7.317.800	PAD	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	32.317.800	32.317.800	31.675.440	PAD	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%	21.529.855.400	21.753.979.342	19.582.554.222	PAD	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/ bulan	156 Orang/ bulan	156 Orang/ bulan	21.091.564.000	21.162.921.600	18.915.277.000	PAD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	415.560.000	568.326.342	647.086.342	PAD	
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	7.500.000	6.275.000	PAD	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.139.400	5.139.400	4.358.600	PAD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Keuangan Akhir Tahun SKPD								
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	6.051.600	6.051.600	5.650.560	PAD	
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4.040.400	4.040.400	3.906.720	PAD	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	614.219.469	814.219.469	831.859.642	PAD	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	326.637.869	326.637.869	452.511.869	PAD	
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.100.000	8.100.000	7.050.773	PAD	
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	217.154.400	417.154.400	319.585.800	PAD	
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	62.327.200	62.327.200	52.711.200	PAD	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100%	2.862.952.887	2.862.952.887	2.873.533.815,	PAD	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	42.928.000	42.928.000	42.928.000	PAD	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	1.973.770.270	1.973.770.270	2.091.283.626	PAD	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	207.249.698	207.249.698	59.993.213	PAD	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	70.942.276	70.942.276	56.327.261	PAD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	87.576.602	87.576.602	87.576.602	PAD	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	59.130.600	59.130.600	47.304.480	PAD	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	124.334.041	124.334.041	195.761.233	PAD	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160 Dokumen	160 Dokumen	160 Dokumen	22.021.400	22.021.400	17.359.400	PAD	
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000	275.000.000	275.000.000	PAD	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	6.262.289.735	6.262.289.735	8.101.094.873	PAD	
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	11 unit	11 unit	852.540.000	852.540.000	310.000.000	PAD	
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	2 unit	2 unit	5.173.337.606	5.173.337.606	7.547.072.606	PAD	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	6 unit	6 unit	236.412.129	236.412.129	244.022.267	PAD	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	3.276.294.340	3.276.294.340	3.496.394.744	PAD	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.000.000	13.000.000	13.000.000	PAD	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	772.056.000	772.056.000	940.956.000	PAD	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.191.238.340	2.491.238.340	2.542.438.744	PAD	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	13.200.608.839	13.200.608.839	13.427.051.812	PAD	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	270 unit	270 unit	270 unit	1.828.348.355	1.828.348.355	1.828.348.355	PAD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 unit	110 unit	110 unit	7.620.020.765	7.620.020.765	8.260.218.938	PAD	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 unit	614 unit	614 unit	121.078.800	121.078.800	30.269.700	PAD	
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	3.000.000.000	3.000.000.000	2.803.190.137	PAD	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	300 unit	300 unit	300 unit	631.160.919	631.160.919	505.024.682	PAD	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	100%	100%	5.262.830.450	5.362.830.450	5.843.304.982		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	400.000.000	500.000.000	499.700.000	PAD	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	400.000.000	500.000.000	499.700.000	PAD	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	100%	100%	4.045.000.000	4.045.000.000	4.539.401.707	PAD	
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.045.000.000	4.045.000.00	4.539.401.707	PAD	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	817.830.450	817.830.450	804.203.275	PAD	
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	817.830.450	817.830.450	804.203.275	PAD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	99,42%	99,42%	13.663.207.352	15.663.207.352	16.178.366.015		
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100%	100%	100%	310.000.000	310.000.000	309.400.000	PAD	
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	310.000.000	310.000.000	309.400.000	PAD	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	100%	100%	13.353.207.352	15.353.207.352	15.868.966.015	PAD	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 unit	730 unit	730 unit	13.353.207.352	15.353.207.352	15.868.966.015	PAD Insentif Fiskal	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU Persentase Ruang Terbuka Hijau				249.384.553.292	252.084.553.292	294.089.525.112		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100%	100%	100%	249.384.553.292	252.084.553.292	294.089.525.112	PAD	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	21.070.036.431	35.205.036.431	48.945.156.892	PAD Insentif Fiskal Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Insentif Fiskal	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	25.673.000.000	25.873.000.000	30.766.462.852	PAD	
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 lokasi	16 lokasi	16 lokasi	0	138.910.000.000	139.807.190.672	PAD	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 lokasi	177 lokasi	177 lokasi	0	52.949.002.800	72.330.072.716	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.812.514.061	4.912.514.061	2.240.641.980	PAD	
	JUMLAH					5.381.127.963.269	5.460.613.175.269	5.957.063.431.486		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024. Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

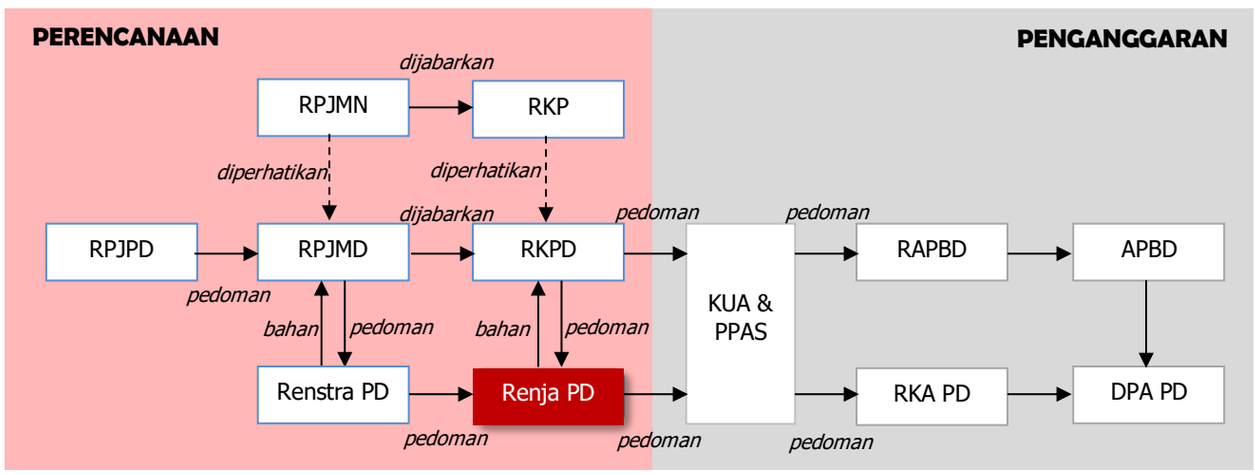
7. SATPOL PP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD							
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	60 %
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	60 %
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	60 %
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	60 %
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3 Dokumen	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 % (20 Laporan)	8 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75 %	11 Laporan	55 %
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	-	3 Laporan	-	-	-	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan							
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	101 Orang/Bulan	115 Orang/Bulan	94 Orang/Bulan	82 %	94 Orang/Bulan	82 %
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 % (60 Dokumen)	24 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	30 Dokumen	50 %
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	5 Dokumen	2 Laporan	1 Laporan	-	-	2 Laporan	40 %
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dokumen	12 laporan	12 laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	2 Dokumen	40 %
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peningkatan kemampuan ASN							
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	4 Unit	4 Unit	100 %	4 Unit	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	302 Paket	302 Paket	100 %	302 Paket	100 %
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Kegiatan	330 Orang	450 Orang	225 Orang	50 %	225 Orang	50 %
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi	100 %	2 Orang	7 Orang	2 Orang	30 %	2 Orang	30 %
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasatana perkantoran SKPD							
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/penerangan bangunan yang disediakan	75 Jenis	16 Paket	16 Paket	12 Paket	75 %	32 Paket	43 %
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	140 Jenis	52 Paket	25 Paket	13 Paket	52 %	65 Paket	47 %
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	300 Jenis	120 Paket	60 Paket	45 Paket	75 %	165 Paket	55 %
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	529.405 Lembar	13 Paket	13 Paket	7 Paket	53 %	7 Paket	53 %
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3200 Orang	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420 Kegiatan	12 Bulan (60 Kegiatan)	12 Bulan	6 Bulan	50 %	6 Bulan	50 %
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45 Jenis	4 Dokumen (9 Jenis)	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	2 Unit	40 %
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Jenis	16 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100 %	19 Jenis	48 %
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor							
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	12 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	50 %	12 Laporan	50 %
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD							
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	3 Unit	60 %
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100 %	100 Unit	45 %
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100 %	13 Jenis	100 %
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100 %	4 Unit	40 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	300 Unit	180 Unit	40 Unit	40 Unit	100 %	220 Unit	70 %
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum							
1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100 %	120 Kasus	80 Laporan	40 Laporan	50 %	40 Laporan	50 %
1.05.02.2.01.16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 %	96 Kasus	76 Laporan	38 Laporan	50 %	38 Laporan	50 %
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177 Orang	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Kali	310 Orang	252 Orang	150 Orang	60 %	150 Orang	60 %
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Trantibum	10 Kali	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	1 Dokumen	50 %
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %
1.05.02.2.01.17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100 %	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	100 %
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Kali	2 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	2 Laporan	50 %
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	120 Laporan	80 Laporan	40 Laporan	50 %	40 Laporan	50 %
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100 %	38 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	50 %	5 Laporan	50 %
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS							
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Kali	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 202

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai” dan “Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya”,

Dan sub kegiatan lainnya masih belum tercapai karena masih pada perhitungan triwulan II pada tahun 2024. Pada beberapa sub kegiatan berbeda jumlah capaiannya karena indikatornya berubah/berbeda yang membuat capaian renstra tidak bisa untuk perbandingan atau tidak bisa dihitung.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 20.122.131.717	Rp 10.437.527.672	52%
01:02:01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 128.668.700	Rp 25.500.000	20%
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 32.328.800	Rp -	0%
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 4.849.020	Rp 2.100.000	43%
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.240.840	Rp 1.575.000	30%
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.849.020	Rp -	0%
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.240.840	Rp -	0%
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 48.039.760	Rp 21.375.000	44%
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 28.120.420	Rp 450.000	2%
01:02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.000.444.760	Rp 8.302.947.395	52%
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15.753.668.600	Rp -	0%
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 233.880.000	Rp 98.450.000	42%
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2.512.400	Rp 1.312.000	52%
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 9.071.360	Rp -	0%
01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 1.312.400	Rp -	0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01:02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 904.780.330	Rp 748.885.220	83%
01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp 46.382.480	Rp 42.144.000	91%
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 361.000.000	Rp 359.005.000	99%
01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 490.864.050	Rp 364.836.220	74%
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 6.533.800	Rp 900.000	14%
01:02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 496.181.676	Rp 287.875.082	58%
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.732.129	Rp 7.446.800	69%
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 34.557.540	Rp 17.894.750	52%
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 21.894.640	Rp 9.977.600	46%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 31.682.820	Rp 19.781.800	62%
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 62.025.000	Rp 10.841.000	17%
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 211.286.048	Rp 99.333.132	47%
01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 124.003.499	Rp 122.600.000	99%
01:02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 578.689.822	Rp 44.330.000	8%
01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Rp 529.360.004	Rp -	0%
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 49.329.818	Rp 44.330.000	90%
01:02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 617.941.080	Rp 286.385.797	46%
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 235.141.080	Rp 122.935.797	52%
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 382.800.000	Rp 163.450.000	43%
01:02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.395.425.349	Rp 741.604.178	53%
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 35.955.000	Rp 13.842.500	38%
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 971.235.000	Rp 402.523.500	41%
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 95.231.617	Rp 41.499.000	44%
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 175.000.000	Rp 174.261.914	100%
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 118.003.732	Rp 109.477.264	93%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 16.878.497.810	Rp 6.313.491.470	37%
02:02:01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.298.901.791	Rp 6.062.383.820	37%
02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp 80.274.100	Rp 33.592.000	42%
02.2.01.16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp 197.525.166	Rp 101.554.000	51%
02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 1.573.409.198	Rp 504.078.705	32%
02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14.111.246.940	Rp 5.208.326.715	37%
02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 92.350.000	Rp 44.416.000	48%
02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 189.206.870	Rp 169.966.400	90%
02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp 46.755.690	Rp 450.000	1%
02.2.01.17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp 8.133.827	Rp -	0%
02:02:02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 519.840.089	Rp 250.522.650	48%
02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 47.854.755	Rp 20.392.000	43%
02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 183.753.190	Rp 122.275.000	67%
02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 288.232.144	Rp 107.855.650	37%
02:02:03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 59.755.930	Rp 585.000	1%
02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp 59.755.930	Rp 585.000	1%
JUMLAH		Rp 20.249.610.385	Rp 16.751.019.142	83%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah sebesar Rp 37.000.629.527 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 16.751.019.142. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 20.249.610.385.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan : Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman Serta perlindungan Masyarakat Kota Semarang	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	2 %	-	-	5 %
Sasaran :														
meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	-	-	100 %
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	-	-	100 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		70	71	72	73	74	-	70.61	74.3	78.4	-	-	72

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Kota Semarang memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban, target sebesar 5% per tahun belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 2% sampai dengan triwulan 2 dan masih ada dua triwulan lagi untuk mencapai target yang ditetapkan.
b. Sasaran pertama meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat memiliki dua indikator kinerja sebagai berikut:

1) Indikator Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 25% (capaian sebesar 25 %);

2) Indikator Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 25% (capaian sebesar 25 %);

c. Sasaran kedua Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan nilai sebesar 78.4.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanisme
b. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

a. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
b. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Menurunkan angka gangguan trantibum
   2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku agar bisa menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pemerintah daerah;
b. Peluang
   1) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan iklim yang kondusif di Kota Semarang;
   2) Sumber daya yang memadai termasuk dukungan SDM dari petugas Linmas;

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

1. Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanis,
2. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Pengganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 20.122.131.717	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Rp 32.794.101.015	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	Rp 128.668.700	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	Rp 78.668.700	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 32.328.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 3.328.800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.849.020	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.849.020	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	Rp 5.240.840	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	Rp 5.240.840	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.849.020	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.849.020	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.240.840	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.240.840	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 48.039.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 48.039.760	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 28.120.420	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Rp 7.120.420	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	Rp 16.000.444.760	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	Rp 28.476.018.160	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	115 Orang/Bul	Rp 15.753.668.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	115 Orang/Bu	Rp 28.229.502.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tunjangan ASN	an		ASN		Tunjangan ASN	lan		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 233.880.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 233.620.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Rp 2.512.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	Rp 2.512.400	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	Rp 9.071.360	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 laporan	Rp 9.071.360	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	Rp 1.312.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	Rp 1.312.400	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	Rp 904.780.330	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	Rp 481.972.598	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	Rp 46.382.480	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	Rp 47.542.400	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	302 Paket	Rp 361.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	302 Paket	Rp 427.896.398	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kelengkapan			Kelengkapannya		Kelengkapan			
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	Rp 490.864.050	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	Rp 490.864.050	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi	7 Orang	Rp 6.533.800	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi	7 Orang	Rp 6.533.800	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase tersedianya sarana dan prasatana perkantoran SKPD	100 %	Rp 496.181.676	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase tersedianya sarana dan prasatana perkantoran SKPD	100 %	Rp 517.569.587	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Listrik/penerangan bangunan yang disediakan	16 Paket	Rp 10.732.129	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Komponen Listrik/penerangan bangunan yang disediakan	16 Paket	Rp 10.819.572	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	Rp 34.557.540	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	Rp 34.557.540	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	60 Paket	Rp 21.894.640	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	60 Paket	Rp 21.894.640	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Rp 31.682.820	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Rp 31.682.820	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 62.025.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 71.072.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	Rp 211.286.048	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp 224.350.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			SKPD								
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Rp 124.003.499	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Rp 123.189.105	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Rp 578.689.822	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Rp 595.183.523	
1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 529.360.004	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 527.864.004	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	Rp 49.329.818	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	Rp 67.319.519	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	Rp 617.941.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	Rp 595.141.080	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 235.141.080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 235.141.080	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	24 Laporan	Rp 382.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	24 Laporan	Rp 360.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Disediakan					Disediakan			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	Rp 1.395.425.349	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	Rp 1.458.683.317	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 39.603.603	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Rp 971.235.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	Rp 1.061.558.530	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Jenis	Rp 95.231.617	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Jenis	Rp 95.201.049	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 175.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 201.411.350	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	40 Unit	Rp 118.003.732	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	40 Unit	Rp 60.908.785	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dipelihara/Direhabilitasi			Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10 %	Rp 16.878.497.810	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10 %	Rp 8.892.805.415	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	16 %	Rp 16.298.901.791	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	16 %	Rp 8.250.215.653	
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	80 Laporan	Rp 80.274.100	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	80 Laporan	Rp 204.034.100	
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	76 Laporan	Rp 197.525.166	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	76 Laporan	Rp 337.525.166	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penindakan					Penindakan			
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp 1.573.409.198	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp 331.000.000	
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Rp 14.111.246.940	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Rp 6.922.220.000	
5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 Orang	Rp 92.350.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 Orang	Rp 189.790.000	
6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Trantibum	2 Dokumen	Rp 189.206.870	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Trantibum	2 Dokumen	Rp 210.756.870	
7	Penyusunan SOP	Kota	Jumlah Dokumen	1	Rp 46.755.690	Penyusunan SOP	Kota	Jumlah Dokumen	1	Rp 46.755.690	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Semarang	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen		Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Semarang	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen		
8	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	Rp 8.133.827	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	Rp 8.133.827	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	66 %	Rp 519.840.089	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	66 %	Rp 521.190.344	
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	Rp 47.854.755	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	Rp 101.514.755	
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80 Laporan	Rp 183.753.190	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80 Laporan	Rp 279.995.133	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	Rp 288.232.144	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	Rp 139.680.456	
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	10 Kasus	Rp 59.755.930	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	10 Kasus	Rp 121.399.418	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Rp 59.755.930	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Rp 121.399.418	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan" dengan indikator tujuan "Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban ".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yaitu:
1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman;

2. Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban	%	5,00
SASARAN: Meningkatnya Ketertiban umum dan Ketenteraman Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00
	Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	%	100,00

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Persentase Penurunan Gangguan Kemanan dan Ketertiban" dan indikator sasaran 1 "Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum", sasaran 2 "Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat";
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								APBD	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	100 %	100 %	Rp.19.384.910.067	Rp 20.122.131.717	Rp19.748.003.572	APBD	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	Rp. 128.668.700	Rp 128.668.700	Rp 112.711.946	APBD	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 32.328.800	Rp 32.328.800	Rp 31.578.739	APBD	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.849.020	Rp 4.849.020	Rp 3.049.020	APBD	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.240.840	Rp 5.240.840	Rp 4.048.190	APBD	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4.849.020	Rp 4.849.020	Rp 3.925.800	APBD	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 5.240.840	Rp 5.240.840	Rp 4.129.940	APBD	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 48.039.760	Rp 48.039.760	Rp 38.514.760	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp 28.120.420	Rp 28.120.420	Rp 27.465.497	APBD	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	Rp 15.929.087.160	Rp 16.000.444.760	Rp 15.114.168.160	APBD	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/Bulan	115 Orang/Bulan	115 Orang/Bulan	Rp 15.682.311.000	Rp 15.753.668.600	Rp 14.869.377.000	APBD	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 233.880.000	Rp 233.880.000	Rp 233.620.000	APBD	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.512.400	Rp 2.512.400	Rp 2.512.400	APBD	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp 9.071.360	Rp 9.071.360	Rp 7.346.360	APBD	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.312.400	Rp 1.312.400	Rp 1.312.400	APBD	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	100 %	100 %	Rp 238.916.280	Rp 904.780.330	Rp 1.043.148.581	APBD	
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp 46.382.480	Rp 46.382.480	Rp 46.382.480	APBD	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian	302 Paket	302 Paket	302 Paket	Rp 36.000.000	Rp 361.000.000	Rp 360.974.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	450 Orang	450 Orang	Rp 150.000.000	Rp 490.864.050	Rp 631.261.301	APBD	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi	7 Orang	7 Orang	7 Orang	Rp 6.533.800	Rp 6.533.800	Rp 4.530.000	APBD	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase tersedianya sarana dan prasatana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	Rp 496.181.676	Rp 496.181.676	Rp 446.919.827	APBD	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/penerangan bangunan yang disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	Rp 10.732.129	Rp 10.732.129	Rp 10.732.129	APBD	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	Rp 34.557.540	Rp 34.557.540	Rp 34.557.540	APBD	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	60 Paket	60 Paket	60 Paket	Rp 21.894.640	Rp 21.894.640	Rp 18.941.180	APBD	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	Rp 31.682.820	Rp 31.682.820	Rp 26.924.020	APBD	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 62.025.000	Rp 62.025.000	Rp 62.025.000	APBD	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 211.286.048	Rp 211.286.048	Rp 170.053.800	APBD	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 124.003.499	Rp 124.003.499	Rp 123.686.158	APBD	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	Rp 578.689.822	Rp 578.689.822	Rp 889.421.822	APBD	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 529.360.004	Rp 529.360.004	Rp 840.092.004	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	dinas operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Rp 49.329.818	Rp 49.329.818	Rp 49.329.818	APBD	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	Rp 617.941.080	Rp 617.941.080	Rp 268.512.650	APBD	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 235.141.080	Rp 235.141.080	Rp 268.615.650	APBD	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	Rp 400.460.209	Rp 382.800.000	Rp 355.150.000	APBD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	100 %	100 %	Rp 1.395.425.349	Rp 1.395.425.349	Rp 1.517.867.586	APBD	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp 35.955.000	Rp 35.955.000	Rp 35.955.000	APBD	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	Rp 971.235.000	Rp 971.235.000	Rp 971.235.000	APBD	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	Rp 95.231.617	Rp 95.231.617	Rp 95.231.617	APBD	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	Rp 300.255.237	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Dipelihara/Direhabilitasi								
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	40 Unit	Rp 118.003.732	Rp 118.003.732	Rp 115.190.732	APBD	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		10 %	10 %	10 %	Rp 9.979.089.610	Rp 16.878.497.810	Rp 15.986.742.633	APBD	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	16 %	16 %	16 %	Rp 9.429.901.791	Rp 6.298.901.791	Rp 15.393.954.848	APBD	
1.05.02.2.01.15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	Rp 80.274.100	Rp 80.274.100	Rp 64.316.488	APBD	
1.05.02.2.01.16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	76 Laporan	76 Laporan	Rp 197.525.166	Rp 197.525.166	Rp 158.815.718	APBD	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 1.573.409.198	Rp 1.573.409.198	Rp 1.083.577.710	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kabupaten/Kota								
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 7.242.246.940	Rp 14.111.246.940	Rp 13.777.715.965	APBD	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 Orang	252 Orang	252 Orang	Rp 92.350.000	Rp 92.350.000	Rp 82.510.142	APBD	
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Trantibum	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 189.206.870	Rp 189.206.870	Rp 177.356.870	APBD	
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 46.755.690	Rp 46.755.690	Rp 48.444.128	APBD	
1.05.02.2.01.17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp 8.133.827	Rp 8.133.827	Rp 1.217.827	APBD	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	66 %	66 %	66 %	Rp 489.431.889	Rp 519.840.089	Rp 533.856.255	APBD	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp 47.854.755	Rp 47.854.755	Rp 42.063.804	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/								
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	Rp 183.753.190	Rp 183.753.190	Rp 147.281.402	APBD	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Rp 257.823.944	Rp 288.232.144	Rp 344.511.049	APBD	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	Rp 59.755.930	Rp 59.755.930	Rp 58.931.530	APBD	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 59.755.930	Rp 59.755.930	Rp 58.931.530	APBD	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

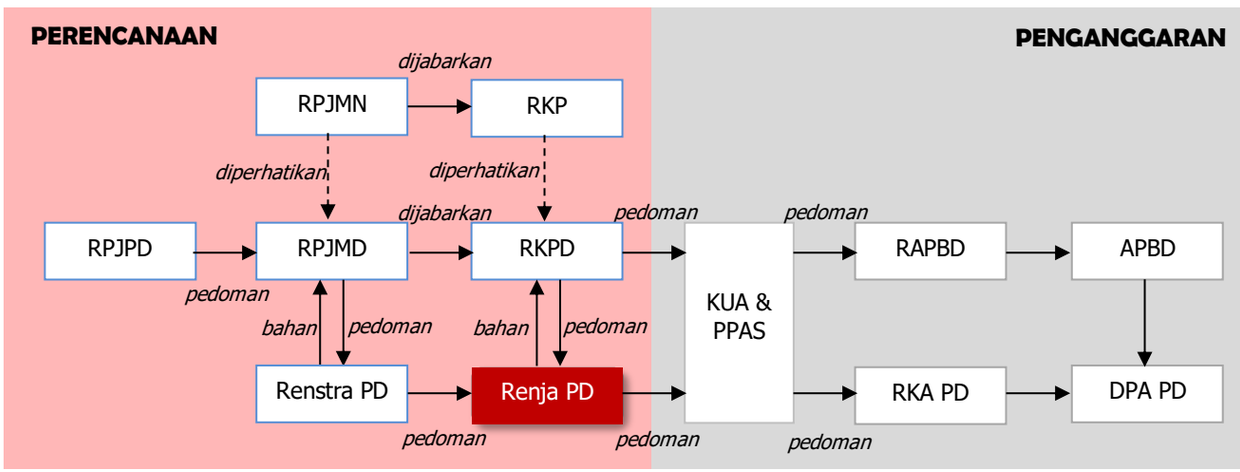
8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Perubahan Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2025.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
p. Peraturan Daerah Semarang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	38.50%	100%	60.24%	60.24%	53.58%	53.58%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	42.86%	100%	20.24%	20.24%	52.86%	52.86%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	38.68%	85.71%	47.29%	47.29%	45.17%	45.17%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	42.86%	100%	20.24%	20.24%	52.86%	52.86%
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan perangkat daerah	10 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75%	7	70.00%
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	2	40.00%
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	2	40.00%
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	2	40.00%
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	2	40.00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	3	30.00%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	4 laporan	66.67%	11	110.00%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	55.57%	55.57%	52.50%	52.50%
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	40%	111 orang / bulan	105 orang/ bulan	94.59%	50%	50%
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100%	40%	12 dokumen	6 dokumen	50%	50%	50%
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	30 dokumen	50%
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	30 dokumen	50%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	2 dokumen	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	60%
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	40%	12 dokumen	6 laporan	50%	50%	50%
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	60 laporan	24 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	30 laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD							
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	66.67%	66.67%	53.33%	53.33%
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	30 dokumen	50%
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 laporan	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	30 dokumen	50%
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	66.67%	66.67%	53.33%	53.33%
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 dokumen	60%
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	30 dokumen	50%
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	30 dokumen	50%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	50%	50%	55%	55%
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket	4 paket	3 paket	3 paket	100%	7 paket	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	2 dokumen	40%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	32.50%	100%	64.58%	64.58%	53.75%	53.75%
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	2 paket	1 paket	1 paket	100%	3 paket	60%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	4 paket	5 paket	5 paket	100%	9 paket	90%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	0 paket	1 paket	0 paket	0%	0 paket	0%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	4 paket	3 paket	2 paket	66.67%	6 paket	60%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	2 paket	2 paket	1 paket	50%	3 paket	60%
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	24 laporan	24 laporan	12 laporan	50%	30 paket	60%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	24 laporan	24 laporan	12 laporan	50%	30 paket	60%
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	40%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas, operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	36.67%	0%	0%	0%	16.66%	16.66%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	63.67%	100%	50%	50%	61%	61%
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0%	1 unit	33.33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	7 unit	5 unit	5 unit	100%	12 unit	40%
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	20 unit	12 unit	12 unit	100%	32 unit	128%
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 unit	3 unit	5 unit	5 unit	100%	8 unit	32%
1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 unit	5 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 unit	25 unit	38 unit	0 unit	0%	25 unit	166%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	40%	100%	50%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	24 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	30 laporan	50%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	24 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	30 laporan	50%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	19.67%	100%	24.55%	24.55%	24.55%	24.55%
		Terpeliharanya kendaraan dinas, operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	38.20%	100%	91.89%	91.89%	55.34%	55.34%
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	5 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	3 unit	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	217 unit	79 unit	37 unit	31 unit	83.78%	110	50.69%
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	40%	24 unit	22 unit	91.67% (19.25%)	59.25%	59.25%
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35 unit	14 unit	5 unit	1 unit	20%	15 unit	42.86%
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	38%	101 unit	36 unit	35.64% (7.5%)	44.5%	44.5%
1.5.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100%	132%	100%	66.0.% (12,5%)	66%	144.5%	144.5%
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	26.3%	100%	86.48% (17.25%)	86.48%	45%	45%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	100%	40%	100%	50% (10%)	50%	50%	50%
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	40%	100%	0%	0%	40%	40%
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	26%	100%	101.83% (20%)	101.83%	46%	46%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100%	51.25%	100%	96.61%	96.61%	146%	146%
		Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	45.47%	100%	51.67%	51.67%	61.09%	61.09%
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	92.50%	100%	0%	0%	92.50%	92.50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5 dokumen	2 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50%	5	100%
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2000 laporan	647 laporan	300 laporan	115 laporan	38.33%	762	38.10%
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2150 dokumen	36 laporan	20 laporan	14 laporan	70%	50 laporan	2.33%
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	18 dokumen	20 dokumen	0 dokumen	0%	18 dokumen	150%
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	25 dokumen	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	7 dokumen	28%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.01.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	200 unit	157 unit	398 unit	371 unit	93.22%	528	264%
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	60 orang	87 orang	0	0	0	87 orang	145%
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	60 desa/kelurahan	2 desa /kelurahan	7 desa /kelurahan	7 desa /kelurahan	100%	9 desa /kelurahan	15%
~~1.05.04.2.01.0009~~ 1.05.04.2.01.0018 (Pemutakiran satuan jenis ke unit dan nomenklatur)	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	25 dokumen	10 dokumen	5 dokumen	0	0%	10	40%
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	40%	100%	50%	50%	25%	25%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	30	50%
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	30	50%
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	1.45%	100%	66.67%	66.67%	3.65%	3.65%
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	2000 kejadian	29 dokumen	66 dokumen	44 dokumen	66.67%	73	3.65%
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)	100%	33.71%	100%	36.91%	36%	38.95%	38.95%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	5310 orang	1192 orang	1000 orang	893 orang	89.30%	2085 orang	39.27%
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran	1770 orang	656 orang	42 desa/ kelurahan	9 desa/ kelurahan	21.43% desa/ kelurahan	665 orang	37.57%
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana prasarana dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran	30 jenis	12 jenis	1 dokumen	0	0%	12	40%
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	750.76%	75%	53%	53%	962%	962%
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	70 kejadian	1887 laporan	500 laporan	560 laporan	112%	2447 laporan	3495.71%
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya standar sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	25 dokumen	6 dokumen	1 dokumen	0	0%	6 dokumen	24%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
~~1.05.04.2.05.0003~~ 1.05.04.2.05.0005 (Pemutakiran satuan jenis ke unit dan nomenklatur)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	24 jenis	68 unit	11 unit	11 unit	100%	19 unit	329.17%
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	200 orang	0	0	0	0	0	0%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
2. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pengadaan Mebel
6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
11. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
12. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing yaitu Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yang masih rendah realisasinya yaitu Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran. Sedangkan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia, target pada Renstra hanya 70 kejadian sementara permintaan masyarakat di kota Semarang terhadap pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia meningkat sangat signifikan.

Data yang diolah oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, capaian tahun 2022 sebanyak 787 kejadian dan ditahun 2023 sebanyak 1103 kejadian dari yang di targetkan sebesar 500 kejadian pada tahun 2022 dan 2023. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada sub kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia telah melampaui target yang telah di tetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 2021-2026. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang perlu melakukan evaluasi target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tahun 2021-2026 disebabkan oleh permintaan masyarakat Kota Semarang cukup tinggi terhadap layanan “Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	18,451,597,206	8,351,610,244	45.26
I.1	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,664,700	5,659,950	7.79
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,690,800	934,500	3.04
2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,228,700	0	0
3	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,813,700	0	0
4	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2,946,900	1,884,850	63.96
5	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,396,900	0	0
6	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,197,200	499,400	41.71
7	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,390,500	2,341,200	9.22
I.2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,645,341,010	6,908,320,458	47.17
8	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,358,101,400	6,789,612,958	47.29
9	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	277,979,000	115,370,000	41.50
10	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	949,680	930,500	97.98
11	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,067,690	1,088,000	52.54
12	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,236,400	184,000	14.88
13	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1,459,840	767,000	52.54
14	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2,685,600	218,000	8.12
15	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	861,400	150,000	17.41
I.3	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,886,540	893,500	22.99
16	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	761,720	305,500	40.11

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
17	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,044,320	588,000	56.30
18	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,080,500	0	0
I.4	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2345790	450000	19.18
19	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	441,720	75,000	16.98
20	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	563,440	0	0
21	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1340630	375000	27.97
I.5	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	291,617,784	244,190,000	83.74
22	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	281,774,764	244,190,000	86.66
23	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9,843,020	0	0
I.6	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	523,371,770	342,600,233	65.46
24	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20,616,075	20,017,074	97.09
25	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	260,655,209	213,015,340	81.72
26	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89,628,465	30,043,819	33.52
27	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,553,041	1,400,000	7.98
28	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42,735,000	3,980,000	9.31
29	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,902,000	72,388,000	81.42
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,756,060	1,756,000	100
I.7	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,084,707,925	121,127,400	11.17
30	05	Pengadaan Mebel	12,791,918	9,575,000	74.85
31	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,865,792	3,180,000	35.87
32	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5,075,142	4,487,900	88.43
	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	899,824,002	75,080,000	8.34
33	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158,151,071	28,804,500	18.21
I.8	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533,171,840	239,521,063	44.92
34	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366,776,400	167,905,428	45.78
35	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166,395,440	71,615,635	43.04

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
I.9	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,294,489,847	488,847,640	37.76
36	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,910,050	6,043,843	15.14
37	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	959,418,149	426,479,292	44.45
38	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,454,400	0	0.00
	05	Pemeliharaan Mebel	31,690,748	20,250,430	63.90
39	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188,027,740	14,985,000	7.97
40	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73,988,760	21,089,075	28.50
II	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	18,728,006,168	11,755,053,169	62.77
II.1	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	16,428,945,684	10,860,477,649	66.11
41	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	140,000,000	124,169,851	88.69
42	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,191,216,930	4,285,845,848	52.32
43	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	8,285,000	2,953,900	35.65
44	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,200,000	0	0
45	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	18,671,610	16,554,000	88.66
46	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	795,136,1162	6,362,461,050	80.02
47	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	81,379,635	68,228,000	83.84

No	Kode Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen tase (%)
48	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	33,831,347	265,000	0.78
II.2	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1,476,437,510	462,032,912	31.29
49	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10,000,000	9,881,220	98.81
50	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1,466,437,510	452,151,692	30.83
II.3	2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	25,865,195	13,125,000	50.74
51	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	25,865,195	13,125,000	50.74
II.4	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	622,058,342	368,569,558	59.25
52	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	40,084,500	17,365,000	43.32
53	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	264,839,390	128,302,208	48.45
54	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	317,134,452	222,902,350	70.29
II.5	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	174,699,437	50,848,050	29.11
55	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	73,225,517	48,331,900	66.00
56	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1,473,920	779,000	52.85
57	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat-an dan Evakuasi	100,000,000	95,909,550	95.91
		Total	37,179,603,374	20,202,572,963	54.34

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, 14 kegiatan dan 57 sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebesar Rp 37.179.603.374. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 20.202.572.963 (54,34%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 16.977.030.411 (45,66%).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteramaan dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan: Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
Sasaran 1 : Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan / atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	77,04 %	98,02 %	100%	70,44			99,94%
Sasaran 2: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		73,27 %	73,27 %	73,27 %	73,27 %	73,27 %	73,63 %	74,05 %	78,5%	78,65 %	-	-	78,65%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran” memiliki indikator kinerja yaitu “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran”, dengan realisasi sebesar 100% (capaian 100%);
b. Sasaran “Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran” memiliki indikator kinerja yaitu “Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran”, dari kejadian kebakaran dalam triwulan II tahun 2024 sebanyak 115 kejadian, yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap response time rate oleh Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 80 kejadian (capaian sebesar 69,57%), dengan realisasi kebakaran yang tertangani oleh relawan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap sebanyak 1 kejadian kebakaran (capaian sebesar 0,87%);
c. Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran” memiliki indikator kinerja yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan realisasi penilaian tahun 2024 pada Triwulan II sebesar 78,65 (BB), nilai dapat dicek di https://penilaian.e-sakip.semarangkota.go.id/score.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

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

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

1. Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dengan terealisasi sebesar 100% (capaian 100%);
2. Sasaran 1 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu meningkatnya tingkat waktu tanggap *response time rate*/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran terealisasi sebesar 70,44% dengan rincian yang layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak sebesar 69,57% dan realisasi kebakaran yang tertangani oleh relawan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap sebesar 0,87%.
3. Sasaran 2 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” terealisasi 78,65 (BB).

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang

penanggulangan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Sarana dan prasarana pendukung pemadaman kebakaran dan penyelamatan belum terpenuhi:
   a. berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2018 diamanatkan untuk kebutuhan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan wilayah kabupaten/kota. Namun di Kota Semarang hanya memiliki 6 pos sektor dan satu pos induk, disamping itu masih terdapat kekurangan 9 pos sektor di wilayah manajemen kebakaran Kota Semarang;
   b. Mobil tangga tidak dimiliki sementara jumlah bangunan tinggi selalu bertambah;
   c. Sumber air seperti hidran, sumur pemadam, bak tandon kurang dan belum menyebar di tiap kelurahan;
   d. Alat pelindung diri untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan belum memenuhi untuk 1 orang 1 peralatan.
2. Personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang:
   a. Pegawai ASN berjumlah 320 orang yang terdiri dari 54 orang PNS, 51 orang PPPK dan 216 orang yang masih berstatus pegawai non ASN;
   b. Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran belum semua bersertifikasi, petugas investigasi dan inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran gedung tidak bersertifikasi;
   c. Dibutuhkan personil di pos sektor pemadam kebakaran (tingkat kecamatan) sebanyak 48 orang dengan 2 unit armada untuk *stand by* 24 jam di pos, saat ini terdapat 24 orang dengan 1 unit armada di tiap pos sektor;
3. Rendahnya partisipasi relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran.
4. Belum ada NSPK seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau manajemen pemadaman kebakaran tingkat kota, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP), Peraturan Daerah tentang penanggulangan kebakaran sejak tahun 1994 belum disesuaikan dengan peraturan terbaru;

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Mendukung visi dan misi kepala daerah dengan keterbatasan sumber daya sarana prasarana, personil, NSPK dan anggaran;
   2) Layanan penunjang yaitu penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia menunjukkan grafik kenaikan jumlah setiap tahun, tahun 2021 sebanyak 679 kejadian, tahun 2022 sebanyak 810 kejadian, 2023 sebanyak 1103 kejadian, sampai pada bulan Juni tahun 2024 sebanyak 560 kejadian;
   3) Pemberian layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada bangunan tinggi tanpa memiliki mobil tangga.

b. Peluang
   1) Bantuan dari perangkat daerah/instansi, pelaku usaha, dan kabupaten sekitar dalam membantu suplai air, konsumsi,

pemadaman kebakaran, dan peningkatan kapasitas sangat membantu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;

2) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang disusun oleh Bappeda sangat membantu dalam pencapaian visi misi walikota khususnya pelayanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi di masa yang akan datang.

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

1. Pemenuhan sarana prasarana pemadaman kebakaran dalam rangka mendukung misi mewujudkan infrastruktur berkualitas menuju peningkatan response time rate dan penurunan indeks kekumuhan kota.
2. Risiko bencana dan perubahan iklim yang berdampak kekeringan, banjir, dan tanah longsor meningkatkan jumlah kebakaran dan warga yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi;
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibutuhkan guna peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara terpadu termasuk area yang membutuhkan perhatian khusus seperti tempat pemrosesan akhir sampah;
4. Peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam rangka melaksanakan Good Governance demi kepuasan masyarakat penerima layanan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN SEMARANG				30.382.169.432	DINAS PEMADAM KEBAKARAN SEMARANG				30.382.169.432	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100% 100%	18.176.776.590	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100% 100%	18.176.776.590	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	72.664.700	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	72.664.700	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.690.800	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.690.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.228.700	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.228.700	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.813.700	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.813.700	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.946.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.946.900	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.396.900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.396.900	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	1.197.200	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Laporan	1.197.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	25.390.500	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	25.390.500	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	13.196.671.610	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	13.196.671.610	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	12.895.562.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	12.895.562.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	291.849.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	291.849.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	949.680	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	949.680	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.067.6900	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.067.6900	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.236.400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.236.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.459.840	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.459.840	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	2.685.600	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	2.685.600	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	861.400	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	861.400	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	3.886.540	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	3.886.540	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	761.720	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	761.720	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.044.320	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.044.320	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.080.500	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.080.500	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	2.345.790	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	2.345.790	
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	441.720	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	441.720	
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	563.440	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	563.440	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.340.630	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.340.630	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	570.031.898	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	570.031.898	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	422.988.100	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	422.988.100	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	147.043.798	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	147.043.798	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	576.136.485	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	576.136.485	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.616.075	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.616.075	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	315.147.617	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	315.147.617	
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1.525.920	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1.525.920	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	96.102.509	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	96.102.509	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.316.304	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.316.304	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	14.430.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	14.430.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	113.242.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	113.242.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.756.060,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.756.060,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	859923457	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	859923457	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	12.791.918	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	12.791.918	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	8.865.792	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	8.865.792	
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.075.142	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5.075.142	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	666.557.802	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	666.557.802	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	166.632.803	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	166.632.803	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	600.327.860	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	600.327.860	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	433.932.420	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	433.932.420	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	166.395.440	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	166.395.440	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	2.353.771.420	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	2.353.771.420	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara n dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	36 Unit	948.368.610	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	36 Unit	948.368.610	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	20 Unit	1.454.400	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	20 Unit	1.454.400	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	28.663.478	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	28.663.478	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.266.660.565	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.266.660.565	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lai	101 Unit	68.714.317	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lai	101 Unit	68.714.317	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Semarang	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah	100% 100%	18.841.259.625	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Semarang	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah	100% 100%	18.841.259.625	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100% 100% 100%				pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100% 100% 100%		
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	Kota Semarang	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan,	100%	16.715.223.439	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Kota Semarang	Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan,	100,00%	16.715.223.439	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran rlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap hunnya	6 Dokumen	140.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6 Dokumen	140.000.000	
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	300 Laporan	8.491.403.045	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	300 Laporan	8.491.403.045	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota		Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/Kota		Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	6.105.000	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	6.105.000	
	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara	1 Dokumen	18.671.610	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara	1 Dokumen	18.671.610	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal					Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	398 Unit	7.951.361.162	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	398 Unit	7.951.361.162	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	79.939.635	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	79.939.635	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,	5 Dokumen	27.742.987	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,	5 Dokumen	27.742.987	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	1.326.288.304	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	1.326.288.304	
	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	10.000.000	
	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	13 Dokumen	1.316.288.304	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	13 Dokumen	1.316.288.304	
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	15.721.944	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	15.721.944	
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan	66 Dokumen	15.721.944	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan	66 Dokumen	15.721.944	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengujian dan Penelitian					Pengujian dan Penelitian			
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Semarang	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	616.547.560	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Semarang	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100,00%	616.547.560	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1.000 Orang	34.573.718	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1.000 Orang	34.573.718	
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	42 Desa/Kelurahan	264.839.390	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	42 Desa/Kelurahan	264.839.390	
	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	317.134.452	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	317.134.452	
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian	Kota Semarang	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana	100%	167.478.378	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan	Kota Semarang	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian	100%	167.478.378	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%		Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam selamatan Manusia	500 Laporan	66.500.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	66.500.000	
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1.473.920	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1.473.920	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	11 Unit	99.504.458	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	11 Unit	99.504.458	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;

b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

“ Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran”

dengan indikator tujuan “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu:
1. Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran;
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran;

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	%	100,00
SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	%	88,57
SASARAN 2 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	78,55

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran" dan indikator sasaran "Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					29.566.739.032	30.382.169.432	37.179.603.374		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					29.566.739.032	30.382.169.432	37.179.603.374		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	18.176.776.590	18.451.597.206	18.451.597.206	PAD	
		b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
		c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	72.664.700	72.664.700	72.664.700	PAD	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencaaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	30.690.800	30.690.800	30.690.800	PAD	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.228.700	4.228.700	4.228.700	PAD	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.813.700	4.813.700	4.813.700	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.946.900	2.946.900	2.946.900	PAD	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.396.900	3.396.900	3.396.900	PAD	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.197.200	1.197.200	1.197.200	PAD	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	25.390.500	25.390.500	25.390.500	PAD	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	14.329.910.610	14.645.341.010	14.645.341.010	PAD dan DAU	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	107 orang/ bulan	107 orang/ bulan	107 orang/ bulan	14.042.671.000	14.358.101.400	14.358.101.400	DAU	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	277.979.000	277.979.000	277.979.000	PAD	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	949.680	949.680	949.680	PAD	
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.067.690	2.067.690	2.067.690	PAD	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.416.400	1.236.400	1.236.400	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.459.840	1.459.840	1.459.840	PAD	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.685.600	2.685.600	2.685.600	PAD	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	861.400	861.400	861.400	PAD	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	3.886.540	3.886.540	3.886.540	PAD	
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	761.720	761.720	761.720	PAD	
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.044.320	1.044.320	1.044.320	PAD	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.080.500	2.080.500	2.080.500	PAD	
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	2.345.790	2.345.790	2.345.790	PAD	
1.05.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	441.720	441.720	441.720	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Retribusi Daerah								
1.05.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	563.440	563.440	563.440	PAD	
1.05.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.340.630	1.340.630	1.340.630	PAD	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	291.617.784	291.617.784	291.617.784	PAD	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	281.774.764	281.774.764	281.774.764	PAD	
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.843.020	9.843.020	9.843.020	PAD	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	573.334.202	523.371.770	523.371.770	PAD	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.616.075	20.616.075	20.616.075	PAD	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	310.617.641	260.655.209	260.655.209	PAD	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.525.920	1.525.920	1.525.920	PAD	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	89.628.465	89.628.465	89.628.465	PAD	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	17.553.041	17.553.041	17.553.041	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	42.735.000	42.735.000	42.735.000	PAD	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.902.000	88.902.000	88.902.000	PAD	
1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.756.060	1.756.060	1.756.060	PAD	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakara b. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	100% 100%	100% 100%	960.700.047	1.084.707.925	1.084.707.925	PAD	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	12.791.918	12.791.918	12.791.918	PAD	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	8.865.792	8.865.792	8.865.792	PAD	
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5.075.142	5.075.142	5.075.142	PAD	
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	799.648.003	899.824.002	899.824.002	PAD	
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	38 Unit	134.319.192	158.151.071	158.151.071	PAD	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	533.171.840	533.171.840	533.171.840	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	366.776.400	366.776.400	366.776.400	PAD	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	166.395.440	166.395.440	166.395.440	PAD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran b. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	100% 100%	100% 100%	1.409.145.077	1.294.489.847	1.294.489.847	PAD	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050	PAD	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	42 Unit	1.074.073.379	959.418.149	959.418.149	PAD	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.454.400	1.454.400	1.454.400	PAD	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	31.690.748	31.690.748	31.690.748	PAD	
1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0			PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0			PAD	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	188.027.740	188.027.740	188.027.740	PAD	
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	101 Unit	101 Unit	101 Unit	73.988.760	73.988.760	73.988.760	PAD	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayak an manusia b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran c. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran d. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran e. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	11.389.962.442	11.930.572.226	18.728.006.168	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
			100%	100%	100%					
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	a. Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri b. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran c. Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	9.705.284.522	9.631.511.742	16.428.945.684	PAD	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	140.000.000	140.000.000	PAD	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	8.191.216.930	8.191.216.930	8.191.216.930	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	8.285.000	8.285.000	8.285.000	PAD	
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	4.200.000	4.200.000	4.200.000	PAD	
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.671.610	18.671.610	18.671.610	PAD	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0 orang	0 orang	0 orang	0			PAD	
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan	12 Desa/ Kelurahan	12 Desa/ Kelurahan	12 Desa/ Kelurahan	81.379.635	81.379.635	81.379.635	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya								
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100 Unit	100 Unit	188 unit	1.267.700.000	1.153.927.220	7.951.361.162	PAD	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	33.831.347	33.831.347	33.831.347	PAD	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	100%	100%	797.380.718	1.476.437.510	1.476.437.510	PAD	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	PAD	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	787.380.718	1.466.437.510	1.466.437.510	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	100%	100%	25.865.195	25.865.195	25.865.195	PAD	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	25.865.195	25.865.195	25.865.195	PAD	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	100%	100%	686.732.570	622.058.342	622.058.342	PAD	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	40.084.500	40.084.500	40.084.500	PAD	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	48 Desa/ Kelurahan	48 Desa/ Kelurahan	48 Desa/ Kelurahan	297.059.390	264.839.390	264.839.390	PAD	
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	349.588.680	317.134.452	317.134.452	PAD	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	a. Tersedianya standar beserta sarana danprasarana pencarian dan	100%	100%	100%	174.699.437	174.699.437	174.699.437	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	pertolonganterhadap kondisi membahayakanmanusia/penyelamatan dan evakuasi b. Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%					
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	73.225.517	73.225.517	73.225.517	PAD	
1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.473.920	1.473.920	1.473.920	PAD	
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap KondisiMembahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	PAD	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap KondisiMembahayakan Manusia/Penyelamatan dan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis								

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dengan

melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

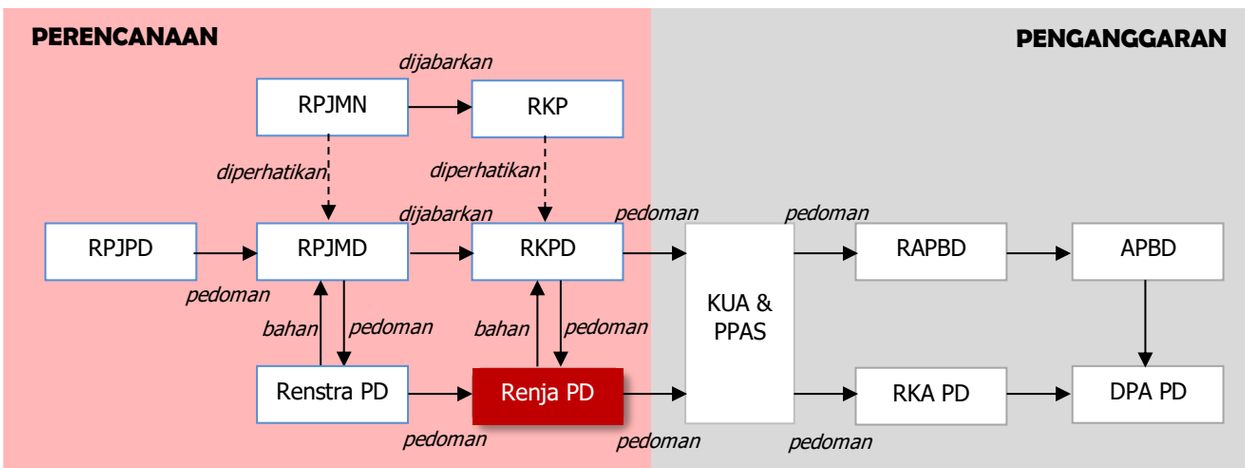
9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024 serta perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	87,50%	87,50%	100%	75%	75%	75%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100,00 %	75,00 %	100,00 %	25 %	25%	100,00 %	40%%	40%	40%%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100,00 %	50,00%	100,00 %	50,00%	50%	100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0%	100,00 %	0%	0%	0%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	0,30%	0,30%	0,30%
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 dokumen	0 dokumen	0%	0%
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 dokumen	0 dokumen	0%	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	50%	100%	2 dokumen	0 dokumen	0%	0%
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	61,05%	61,05%	61,05%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	50%	100%	100%	61.30%	61.30%	61.30%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	50%	100%	100%	53.17%	53,17%	53,17%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0,00%	0%	1 dokumen (100%)	0%	0%	0%
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0,00%	0%	1 dokumen (100%)	0%	0%	0%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	-	-	-
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	-	-	-	-
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pelatihan dan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya		10 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	-	-	-	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	48,39%	48,39%	48,39%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Installasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 jenis	5 jenis	5 jenis	2 jenis	40%	100%	10%	10%	10%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	100%	67.90%	67.90%	67.90%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	3 jenis	60%	100%	30%	30%	30%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	5 jenis	50%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaaan yang disediakan	1000 lembar	1000 lembar	1000 lembar	500 lembar	50%	100%	20%	20%	20%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	1000 orang	1000 orang	1000 orang	500 orang	50%	100%	20%	20%	20%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	50 kegiatan	50%	100%	40%	40%	40%
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	100%	80%	80%	80%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Peroraangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	10 unit	10 unit	6 unit	60%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kendaraan Dinas Jabatan										
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	10 unit	10 unit	5 unit	60%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	-		-	-
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	10 unit	10 unit	7 unit	70%	100%	30%	30%	30%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	100,00%	-	-	-	-	100 %	80%	80%	80%
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	2500 orang	-	-	-	-	100%	70%	70%	70%
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0,00%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	100%	50%	50%	50%
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	20 dokumen	-	-	-	-	100%	80%	80%	80%
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang	2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen (100%)	-	-	-
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	1500 orang	300 orang	300 orang	0 orang	0 %	100%	0%	0%	0%
		pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	1500 orang	400 orang	400 orang	373 orang		100%	100%	100%	100%
		Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	200 orang	200 orang	60 orang	60 orang	-	-	-	-	-
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	5 jenis	100%	373	93%	100%	70%	70%	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Early Warning Sistem	15 titik	2 titik	2 titik	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	32 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana (SMAB)	45 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	100%	-	-	-	-
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	1500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	-	-	-	-
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	60 dokumen	-	-	-	-	100%	50%	50%	50%
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	100%	50%	50%	50%
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100%	100%	100%	50%	50%	100%	80%	80%	80%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	1500 orang	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	1500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	-	-	-	-
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	-	-	-	-
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana(R3P) Provinsi yang dillegalkan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2022

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS	13.954.280.300	8.063.253.056	57,78%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.159.022.642	4.597.027.340	50,19%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.800.000	450.000	0,30%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.450.000	0	0,00%
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	450.000	0	0,00%
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450.000	0	0,00%
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	450.000	450000	100,00%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.980.892.000	3.630.619.426	52,01%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.772.752.000	3.536.179.426	52,21%
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.240.000	94.440.000	45,57%
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	450.000	0	0,00%
1.2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	450.000	0	0,00%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.892.755	190.929.518	47,27%
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.927.150	2.310.000	11,59%
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.192.723	27.290.000	67,90%
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.713.531	12.664.400	28,97%
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.643.678	14.404.774	50,29%
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.562.760	4.668.000	19,00%
1.3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.200.000	2.700.000	20,45%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.577.000	54.342.344	36,33%
1.3.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	84.075.913	72.550.000	86,29%
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.358.000	304.275.166	44,01%
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.927.000	2.200.000	56,02%
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.575.000	114.147.903	48,05%
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.856.000	187.927.263	41,77%
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.079.887	470.753.230	50,56%
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	309.290.400	128.207.450	41,45%
1.5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.461.789	180.105.500	43,35%
1.5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.197.756	14.580.000	25,94%
1.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.129.942	147.860.280	98,49%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.795.257.658	3.466.225.716	72,28%
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	242.069.600	101.206.624	41,81%
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	44.963.600	0	0,00%
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	197.106.000	101.206.624	51,35%
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.087.846.108	830.510.656	76,34%
2.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	52.041.810	51.630.000	99,21%
2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	52.000.000	33.528.829	64,48%
2.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	539.845.538	437.413.327	81,03%
2.2.4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	202.665.790	73.095.000	36,07%
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.725.341.950	837.870.436	48,56%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.553.008.740	688.404.076	44,33%
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	172.333.210	149.466.360	86,73%
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	246.111.574	218.062.000	88,60%
2.4.1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.740.000.000	1.696.638.000	97,51%
JUMLAH		13.954.280.300	8.063.253.056	57,78%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 9 kegiatan dan 32 sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 13.954.280.300 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.063.253.056. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 5.891.027.244.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	115.52 %	113.00 %	111.00%	109.00%	107.00%	105.00%	115.52 %	108.63 %	103.49%	99.41 %	107.00%	105.00%	109.00 %
Sasaran : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	50%	100%	100%	100%
Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%	50%	100%	100%	100%
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	-	-	69,44	73,00	73,50	74,00	75,60	72,60	72,50	72,50	-	-	73,00

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Untuk Indeks Risiko Bencana pada tahun 2024 capaiannya akan sama pada tahun 2024 atau hanya turun tidak signifikan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya :

1. Belum optimalnya ketangguhan bencana
2. Kurangnya pemahamam masyarakat tentang mitigasi bencana

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
   2) Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
   3) Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu.
   4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, rescue, gudang logistik dan alat serta penunjang lainnya.
   5) Memasukkan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD.

b. Peluang
   1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan
   2) Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
   3) Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
   4) Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan.

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

1. Meningkatnya ancaman bencana yang pengaruhi letak topografi wilayah Kota Semarang;
2. Ancaman bencana non alam (pandemi);
3. Belum adanya persamaan persepsi pengertian dan tindak lanjut yang terencana dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana;

4. Perubahan cuaca yang tidak bisa dipresiksi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan rancangan perubahan renja perangkat daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 dengan hasil analis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				14.919.845.058	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				14.919.845.058	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	9.293.288.603	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	9.293.288.603	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %				Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	151.800.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	151.800.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	150.450.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	150.450.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	450.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	450.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	450.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	450.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 laporan	450.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	450.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %	6.446.595.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	6.446.595.000	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	6.238.455.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	6.238.455.000	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	207.240.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	207.240.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	450.000	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	450.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	450.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 %	448.183.955	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 %	448.183.955	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19,927,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19,927,150	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	85.512.147	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	85.512.147	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	43.698.561	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	43.698.561	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	24.879.446	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	24.879.446	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	24.562.760	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	24.562.760	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	10.920.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	10.920.000	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	154.607.978	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	154.607.978	
1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	84.075.913	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	84.075.913	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	726.372.970	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	726.372.970	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 laporan	3.927.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 laporan	3.927.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	272.589.970	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	272.589.970	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	449.856.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	449.856.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	1.520.336.678	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	1.520.336.678	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	309.290.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	309.290.400	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	450.306.909	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	450.306.909	
1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	56.197.756	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	56.197.756	
1.6.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	704.541.613	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	704.541.613	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20%	5.041.964.126	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20%	5.041.964.126	
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	100%	247.949.315	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	100%	247.949.315	
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	44.963.600	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	44.963.600	
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada	500 Orang	202.985.715	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang	500 Orang	202.985.715	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	1.121.433.398	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	1.121.433.398	
2.2.1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	4 kawasan	149.165.790	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana)	4 kawasan	149.165.790	
2.2.2	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	241.292.970	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	241.292.970	
2.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 unit	577.820.538	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 unit	577.820.538	
2.2.4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2 kawasan	101.154.100	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2 kawasan	101.154.100	
2.2.5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3 laporam	52.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3 laporam	52.000.000	
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan	12 dokumen	1.936.419.553	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.936.419.553	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			bantuan terhadap korban bencana								
2.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	1.777.086.343	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	1.777.086.343	
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang	159.333.210	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang	159.333.210	
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	200 orang	1.736.161.860	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	200 orang	1.736.161.860	
2.4.1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 kegiatan	1.736.161.860	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 kegiatan	1.736.161.860	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Menjabarkan sasaran yang telah digariskan BNPB, maka Renstra ini akan berusaha menterjemahkannya sasaran di atas sesuai ruang lingkup dan konteks di Kota Semarang yang dirinci dalam rencana program dan indikator yang relevan.

3.2. TELAAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Rencana strategis Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan penanggulangan Bencana adalah Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan Masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistikbencana
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

"Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRIYang Ber-Bhineka Tunggal Ika"

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Penanggulangan Bencana, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2024 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Prioritas kegiatan tahun 2024 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2024;
b. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2026 sebagai tahun akhir RPJMD;
c. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya "akan tercapai" untuk terealisasi capaiannya di 2026;
d. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
e. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
f. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
g. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah "Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera" dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
   a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
   b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
   c. Peningkatan investasi;
   d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
   e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
   a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
   c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
   d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
   e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   g. Peningkatan kualtas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
   a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
   b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
   d. Penguatan kampung tematik produktif;
   e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
   a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
   b. Pengembangan kawasa strategis kota;
   c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
   d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
   e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
   f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
   g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
   h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
   a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
   b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan

Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar".

3.4. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

"Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana",

dengan indikator tujuan "Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1.1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal;
1.2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
1.3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
1.4. Nilai SAKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang	%	109,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Sasaran : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan	%	100,00
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	%	100,00
Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	%	100,00
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan	Nilai SAKIP	%	73,00

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.654.280.300,00	13.954.280.300,00	14.335.252.729,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	9.059.022.642,00	9.159.022.642,00	9.293.288.603,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	51.800.000,00	151.800.000,00	151.800.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.450.000,00	150.450.000,00	150.450.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	6.980.892.000,00	6.980.892.000,00	6.980.892.000,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.772.752.000,00	6.772.752.000,00	6.238.455.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	207.240.000,00	207.240.000,00	207.240.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	403.892.755,00	403.892.755,00	403.892.755,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	19.927.150,00	19.927.150,00	19.927.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.192.723,00	40.192.723,00	85.512.147,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	43.713.531,00	43.713.531,00	43.698.561,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	28.643.678,00	28.643.678,00	24.879.446,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket	24.562.760,00	24.562.760,00	24.562.760,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	1000 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	10.920.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan	1000 Laporan	149.577.000,00	149.577.000,00	154.607.978,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	84.075.913,00	84.075.913,00	84.075.913,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	691.358.000,00	691.358.000,00	691.358.000,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	237.575.000,00	237.575.000,00	272.589.970,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	449.856.000,00	449.856.000,00	449.856.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	100 persen	931.079.887,00	931.079.887,00	931.079.887,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	309.290.400,00	309.290.400,00	309.290.400,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	415.461.789,00	415.461.789,00	450.306.909,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	56.197.756,00	56.197.756,00	56.197.756,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.129.942,00	150.129.942,00	704.541.613,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 persen	20.00 persen	4.595.257.658,00	4.795.257.658,00	5.041.964.126,00		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	500 orang	242.069.600,00	242.069.600,00	242.069.600,00		
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	44.963.600,00	44.963.600,00	44.963.600,00	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang	500 Orang	197.106.000,00	197.106.000,00	202.985.715,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan Peningkatan dan	4 dokumen 5 jenis	4 dokumen 5 jenis	827.846.108,00	1.087.846.108,00	1.087.846.108,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
		pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan							
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan								
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawasan	1 Kawasan	42.665.790,00	202.665.790,00	149.165.790,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyusunan Rencana Kontijensi								
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	241.292.970,00	241.292.970,00	241.292.970,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3 Unit	3 Unit	439.845.538,00	539.845.538,00	577.820.538,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	52.041.810,00	52.041.810,00	101.154.100,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	3 laporan	3 laporan	52.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	12 dokumen	1.525.341.950,00	1.725.341.950,00	1.725.341.950,00		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	250 Orang	1.353.008.740,00	1.553.008.740,00	1.777.086.343,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang	250 Orang	172.333.210,00	172.333.210,00	159.333.210,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	200 orang	200 orang	2.000.000.000,00	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00		
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	2.000.000.000,00	1.740.000.000,00	1.736.161.860,00	Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H				13.654.280.300,00	13.954.280.300,00	14.335.252.729,00		

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan dua tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung

jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

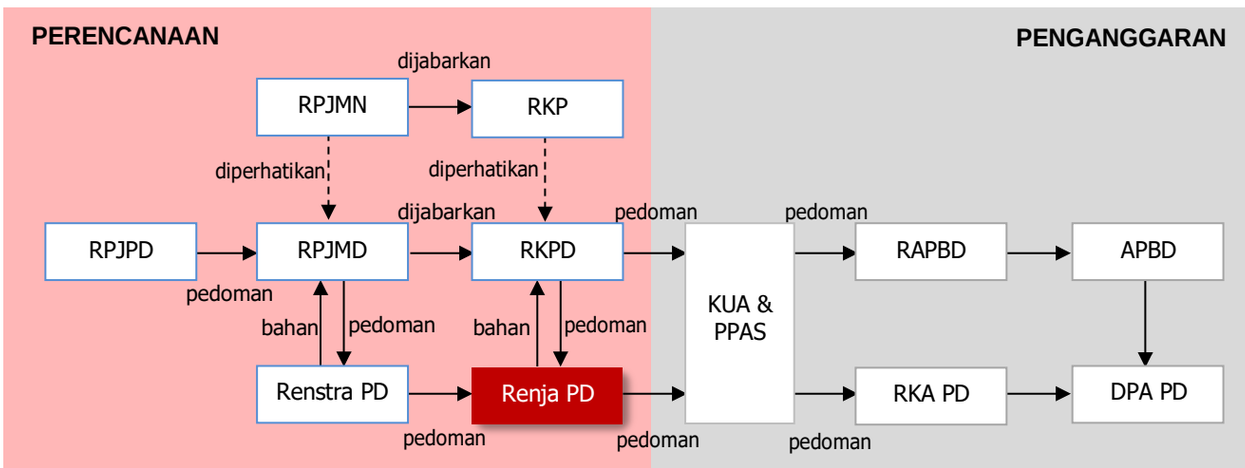
10. DINAS SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja

Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2024 baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat efisiensi kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Sosial Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan

bagi Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan
Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
1.06.01	Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	39,20%	39,20%	39,20%	39,20%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	100%	100%	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.02 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	-
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.03 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 dokumen	8 dokumen	3 dokumen	38%	3 dokumen	-
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.04 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	1 dokumen	8 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penyusunan Dokumen DPA SKPD							
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 dokumen	8 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	-
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	0%
1.06.01.2.01.06 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	12 laporan	12 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	-
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	0%
1.06.01.2.01.07 (Pemustakhiran)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 laporan	6 laporan	0 laporan	0	0 laporan	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100%	100%	100%	36%	36%	36%	36%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	-	-	-	-
1.06.01.2.02.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	46 orang/bulan	49 oang/bulan	49 oang/bulan	100%	49 oang/bulan	100%
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	5 dokumen	63%	5 dokumen	50000%
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 laporan	6 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	-
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.07 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 laporan	15 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0%
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	7 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	60%	60%	60%	60%
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 paket	8 paket	7 paket	88%	7 paket	-
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 jenis	25 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	-	1 paket	12 paket	11 paket	92%	11 paket	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(Pemustakhiran)	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	12 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 paket	53 paket	28 paket	53%	28 paket	-
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	40 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 paket	448 paket	330 paket	74%	330 paket	-
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 jenis	10 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.05 (Pemustakhiran)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 paket	7106 paket	1800 paket	25%	1800 paket	-
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 exemplar	27 exemplar	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	43 dokumen	36 dokumen	16 dokumen	44%	16 dokumen	-
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	1.500 dos	878 dos	-	-	-	-	-
		Jumlah penyediaan minuman dan dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat	2.000 dos	1110 dos	-	-	-	-	-
		Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	500 pack	0 pack	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.08 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10 laporan	74 laporan	5 laporan	7%	5 laporan	-
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 orang	79 orang	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.09 (Pemustakhiran)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 laporan	100 laporan	53 laporan	53%	53 laporan	-
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan	Pemenuhan dukungan	2 jenis	3 jenis	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD							
1.06.01.2.06.11 (Pemustakhiran)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	9 dokumen	-
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1 06 01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 jenis	4 jenis	-	-	-	-	-
1 06 01 2.07.05 (Pemustakhiran)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 unit	-	-	-	-	-
1 06 01 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis	-	7 jenis	-	-	-	-	-
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Among Jiwo	-	-	-	-	-	-	-
1 06 01 2.07.10 (Pemustakhiran)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 unit	-	-	-	-	-
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	44%	44%	44%	44%
1 06 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, telepon, air	3 rekening	3 rekening	-	-	-	-	-
1 06 01 2.08.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 laporan	36 laporan	16 laporan	44%	6 laporan	-
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
1 06 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Dinas Jabatan								
1 06 01 2.09.01 (Pemutakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%
1 06 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	49 unit	46 unit	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 unit	45 unit	38 unit	18 unit	47%	18 unit	37%
1 06 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	10 buah	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.05 (Pemutakhiran)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	10 unit	201 unit	0 unit	0%	0 unit	-
1 06 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 bangunan	5 jenis	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.09 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-
1 06 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	1 jenis	2 jenis	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.10 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	2 unit	1 unit	0 unit	0%	0 unit	-
1 06 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	7 jenis	5 jenis	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana	-	5 unit	136 unit	56 unit	41%	56 unit	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(Pemustakhiran)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
1 06 01 2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1 06 01 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Draf SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	100%	100%	54%	54%	54%	54%
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Fasilitasi dan pengelolaan CSR	4 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 02 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	-
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	100%	89%	58%	58%	58%	58%
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100%	100%	-	-	-	-	-
		Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial	177 orang	248 orang	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Masyarakat							
1 06 02 2.03 01 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	248 orang	260 orang	260 orang	100%	260 orang	-
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16 orang	15 orang	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 02 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	15 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	-
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1 kegiatan	5 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 03 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	4 keluarga	4 keluarga	1 keluarga	25%	1 keluarga	-
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ko	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	8 kegiatan	9 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 04 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosialyang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 lembaga	50 lembaga	24 lembaga	48%	24 lembaga	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	6 kegiatan	6 kegaiatan	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 05 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	-	10 sertifikat	12 sertifikat	2 sertifikat	17%	2 sertifikat	-
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	100%	100%	40%	40%	40%	40%
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	40%	40%	40%	40%
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal	20 orang	5 orang	-	-	-	-	-
1 06 03 2.01 01 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	-	6 orang	10 orang	4 orang	40%	5 orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota							
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,99%	100%	100%	47,11%	47,11%	47,11%	47,11%
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	56,72%	56,72%	56,72%	56,72%
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	85 orang	96 orang/hari	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	96 orang/hari	85 orang	85 orang	100%	85 orang	-
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150 orang	96 orang	-	-	-	-	
1 06 04 2.01 02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	96 orang/hari	75 orang	75 orang	100%	75 orang	-
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter	-	2 orang	-	-		-	
1 06 04 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan		2 orang	-	-		-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kabupaten/Kota							
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100 orang	34 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 04 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	30 orang	30 orang	10 orang	33,33%	10 orang	-
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial	265 orang	265 orang	-	-	-	-	-
		Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100%	80%	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	321 orang	85 orang	50 orang	58,82%	50 orang	-
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	8 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 06 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	-	75 orang	90 orang	60 orang	66,67	60 orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50 orang	10 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 07 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 orang	5 orang	1 orang	20%	1 orang	-
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	130 orang	130 orang	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter	1 orang	1 orang	-	-	-	-	-
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	96 orang	85 orang	80 orang	94,11%	80 orang	-
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	100 orang	135 orang	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 06 04 2.01 09 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	135 orang	125 orang	71 orang	57%	71 orang	
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan	100 orang	100 orang	-	-	-	-	-
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	200 orang	0 orang	-	-	-	-	-
		Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	100%	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	103 orang	100 orang	60 orang	60%	60 orang	
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	75 orang	71 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	71 orang	30 orang	2 orang	7%	2 orang	-
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	100 orang	20 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 orang	15 orang	4 orang	27%	4 orang	-
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar	100%	100%	100%	37,50%	37,50%	37,50%	37,50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Luar Panti Sosial	Panti Sosial							
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	100%	-	-	-	-	-
		Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 01 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 orang	300 orang	175 orang	58%	175 orang	-
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau	100 orang	58 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 02 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	58 orang	100 orang	63 orang	63%	63 orang	-
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar	5.000 orang	5.379 orang	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan							
		Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial	2 kegiatan	0 panti	-	-	-	-	-
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejateraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Permakanan	265 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5.379 orang	4.000 orang	830 orang	21%	830 orang	-
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	48 orang	78 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	78 orang	48 orang	47 orang	98%	47 orang	-
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan	-	-	65 orang	31 orang		31 orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kabupaten/Kota							
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 paket	10 paket	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-	10 orang	100 orang	66 orang	66%	66 orang	
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 07 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	178 orang	100 orang	0 orang	0%	0 orang	
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 orang	100 orang	1 orang	1%	1 orang	-
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 09 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	-	57 orang,	5 orang	0 orang	0%	0 orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota							
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis	2 orang	2 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	112 orang	150 orang	140 orang	93%	140 orang	-
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	40 orang	125 orang	17 orang	13,60%	17 orang	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	40 orang	100 orang	21 orang	21,00%	21 orang	
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan	Jumlah Orang Mendapatkan	-	100	25 orang	7 orang	28%	7 orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(Pemustakhiran)	Rujukan	Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		orang					
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan pemberdayaan Komda Lansia	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-
		Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	30 orang	35 orang					
		Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin	100%	0%	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 14 (Pemustakhiran)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	7 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	25%	1 dokumen	-
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	71,96%	100%	71,25%	26,34%	52,5%	26%	53,98%
1 06 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	100%	100%	43%	43%	43%	43%
1 06 05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	20 orang	10 orang	-	-	-	-	-
1 06 05.2.01.01 (Pemustakhiran)	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10 orang	10 orang	5 orang	50%	5 orang	-
1 06 05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	20 orang	22 orang	-	-	-	-	-
1 06 05.2.01.02 (Pemustakhiran)	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	22 orang	10 orang	7 orang	70%	7 orang	-
1 06 05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	4 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 06 05.2.01.03 (Pemustakhiran)	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	18 orang	10 orang	1 orang	10%	1 orang	-
1 06 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14,90%	9,68	15,50%	9,68%	62%	9,68%	64,97%
1 06 05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
		Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	2 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-
		Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.01 (Pemustakhiran)	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	-	135286 orang	150.000 orang	75,000 orang	50%	75,000 orang	-
1 06 05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
		Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/ kota	1 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-
		Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/ kota	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir	Jumlah Keluarga yang	-	4917	1.500	935	62%	935	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(Pemustakhiran)	Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		keluarga	keluarga	keluarga		keluarga	
1 06 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah Bantuan Santunan Kematian	1.413 orang	295 orang	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.03 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan	50.000 keluarga	70.439 keluarga	50.000 keluarga	37,500 keluarga	75%	37,500 keluarga	-
		Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
1 06 05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warong Kube	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.04 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	20 orang	50 orang	10 orang	20%	10 orang	-
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	42%	42%	42%	42%
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	36%	36%	36%	36%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	373 orang	725 orang	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	725 orang	380 orang	169 orang	44,47%	24 orang	-
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373 orang	289orang	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	289orang	375 orang	0 orang	0,00%	157 orang	-
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5 unit	5 unit	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5 unit	5 unit	4 unit	80%	3 unit	
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	75 orang	139 orang	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 04 (Pemustakhiran)	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	139 orang	75 orang	18 orang	24%	135 orang	
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	18 kegiatan	56 kegiatan	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kabupaten/kota							
1 06 06 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	56 orang	100 orang	33 orang	33%	4 orang	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100%	48%	48%	48%	48%
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 06 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3 kampung	3 kampung	1 kampung	33%	0 kampung	-
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	3 kegiatan	7 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 06 2.02 02 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	60 orang	60 orang	38 orang	63%	102 orang	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD”, “Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD”, “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN”, “Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya”, “Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota”, “Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota”, “Penyediaan Permakanan”, “Penyediaan Sandang”,

Hampir semua sub kegiatan di Triwulan II Tahun 2024 mengalami efisiensi anggaran terutama yang terdapat item belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Perjalanan Dinas dan Makan minum.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Sosial
Kota Semarang Triwulan II Tahun
2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.633.944.934	6.079.978.334	57,18
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.777.945	1.336.180	2,24
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.357.600	0	-
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	445.600	445.600	100,00
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2.064.800	771.300	37,35
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.824.800	0	-
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.110.445	119.280	5,65
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.824.800	0	-
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.149.900	0	-
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.995.930.462	5.300.243.568	58,92
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.677.208.200	5.151.264.528	59,37
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	312.480.000	148.440.000	47,50
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	984.800	539.040	54,74
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.295.771	0	-
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	2.665.920	0	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	SKPD			
6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.295.771	0	-
C	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.256.661	306.972.584	54,12
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.900.000	5.850.810	99,17
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.587.024	64.980.000	97,59
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.067.472	2.602.000	51,35
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.656.500	24.699.400	73,39
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.400.000	8.064.260	24,89
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	2.520.000	43,75
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	154.350.000	7.480.000	4,85
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.100.000	77.326.114	52,57
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.435.665	113.450.000	97,44
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.860.980	61.174.093	43,12
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.860.980	61.174.093	43,12
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800.782.214	383.451.909	47,88
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	16.052.500	44,65
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.371.000	249.949.350	48,97
3	Pemeliharaan Mebel	15.161.270	0	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.450.000	81.447.759	67,62
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.921.249	0	-
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.923.695	36.002.300	41,90
F	Kegiatan Penataan Organisasi	68.336.672	26.800.000	39,22
1	Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	68.336.672	26.800.000	39,22
	Program Pemberdayaan Sosial	7.168.771.074	3.431.302.248	47,86
G	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	149.769.259	48.940.152	32,68
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	149.769.259	48.940.152	32,68
H	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7.019.001.815	3.382.362.096	48,19
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.341.423.679	2.894.449.752	54,19

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	342.378.714	166.400.500	48,60
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	116.062.254	38.971.840	33,58
4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	340.213.065	167.125.352	49,12
5	Sub Kegiatan Peningkatan Kemam- puan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	878.924.103	115.414.652	13,13
	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	40.995.130	15.563.000	37,96
I	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	40.955.130	15.563.000	38,00
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	40.955.130	15.563.000	38,00
	Program Rehabilitasi Sosial	8.631.393.330	2.921.135.136	33,84
J	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.172.913.680	1.134.188.198	52,20
1	Penyediaan Permakanan	988.200.000	523.182.000	52,94
2	Penyediaan Sandang	54.223.450	16.252.000	29,97
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.050.000	13.386.000	31,83
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	719.570.190	409.847.541	56,96
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	55.023.000	37.350.000	67,88
6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	11.036.000	2.100.000	19,03
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.618.960	3.416.000	94,39
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	115.717.080	68.061.657	58,82
9	Pemberian Layanan Kedaruratan	67.975.000	40.925.000	60,21
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	57.750.000	4.102.000	7,10
11	Pemberian Layanan Rujukan	57.750.000	15.566.000	26,95
K	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	6.458.479.650	1.786.946.938	27,67
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	381.790.800	222.623.730	58,31
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	40.681.810	25.514.000	62,72
3	Penyediaan Permakanan	4.772.399.810	998.799.050	20,93
4	Penyediaan Sandang	19.008.000	18.625.000	97,99

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5	Penyediaan Alat Bantu	194.254.530	91888000	47,30
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	249.732.240	165.179.728	66,14
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	46.900.000	0	-
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	80.605.000	450.000	0,56
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	51.477.460	2.600.000	5,05
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	41.391.600	38.900.000	93,98
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	26.300.000	3.450.000	13,12
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	26.300.000	5.551.000	21,11
13	Pemberian Layanan Rujukan	26.300.000	7.508.000	28,55
14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	501.338.400	205.858.430	41,06
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.286.291.140	2.249.463.152	42,55
L	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	201.296.690	97.077.928	48,23
1	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	129.769.400	74.697.728	57,56
2	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	27.366.760	18.000.200	65,77
3	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	44.160.530	4.380.000	9,92
M	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.084.994.450	2.152.385.224	42,33
1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	519.417.249	254.496.004	49,00
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	482.215.951	255.121.280	52,91
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.446.861.250	1.528.496.250	44,34
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	636.500.000	114.271.690	17,95
	Program Penanganan Bencana	1.251.960.180	496.409.062	39,65
N	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	723.115.180	255.764.538	35,37
1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	278.400.000	123.671.150	44,42
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	70.280.000	0	-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.250.000	22.530.300	74,48
4	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	63.290.400	15.466.510	24,44
5	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	280.894.780	94.096.578	33,50
O	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	528.845.000	240.644.524	45,50
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	326.185.000	110.980.888	34,02
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	202.660.000	129.663.636	63,98

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 15 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebesar Rp 33.013.355.788. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 15.193.850.932. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 17.819.504.856.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan :														
1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	16,45 %	16,10%	15,80 %	15,50 %	15,20%	14,90 %	24,23 %	11,06 %	9,68 %	9,68 %	-	-	9,68%
Sasaran:														
1. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	-	0,05%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	-	-	0,30 %	0,30 %	-	-	0,30%
2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan n pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100 %	100%	-	-	100%

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100 %	100%	-	-	100%
	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	98%	99,75 %	99,81%	99,87%	99,93%	99,99 %	100%	100%	100 %	100%	-	-	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Persentase Penduduk Miskin", telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 9,68% dari target sebesar 15,50%, di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih kecil dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin ;
b. Sasaran "Menurunnya Angka Kemiskinan" memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu "Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 0,3% dari target sebesar 0,3% (capaian sebesar 100%), di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih kecil dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin ;
c. Sasaran "Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

1. "Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti" telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%) ;
2. "Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota" telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%) ;
3. "Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 99,87% (capaian sebesar 100,13%) ;

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

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

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

1. Lingkungan Internal :
   a. Kewenanganan di bidang kesejahteraan sosial
   b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan managemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada
   c. Tersedianya anggaran dan regulasi yang mendukung layanan pada urusan sosial
   d. Tersedianya jaringan system informasi yang ada
   e. SDM Relawan Sosial yang ada sampai pada di tingkat kelurahan
2. Lingkungan Eksternal :
   a. Letak Kota Semarang yang strategis.
   b. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
   c. Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
   d. Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
   e. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya Fakir Miskin.
2. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/shelter dan rumah autis yang dimiliki dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/ kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.
5. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha/CSR yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
6. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin.
   2) Fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada.
   3) Identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.
b. Peluang
   1) Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin.
   2) Meningkatkan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
   3) Meningkatkan penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dengan memberian rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial
   4) Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
   5) Memfasilitasi dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada sehingga peran dan keterlibatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa lebih optimal
   6) Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

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

1. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial.

2. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.
3. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
4. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				32.708.241.203	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				32.708.241.203	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	10.175.654.209	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	10.175.654.209	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	59.777.945	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	59.777.945	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	29.357.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	29.357.600	-
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 dokumen	445.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 dokumen	445.600	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 dokumen	2.064.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 dokumen	2.064.800	-
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	8 dokumen	1.824.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	8 dokumen	1.824.800	-
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	2.110.445	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	2.110.445	-
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 laporan	1.824.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12 laporan	1.824.800	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					SKPD			
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	22.149.90	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	22.149.90	-
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan SKPD	100%	8.362.845.862	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan SKPD	100%	8.362.845.862	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	8.044.235.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	8.044.235.000	-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	312.480.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	312.480.000	-
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	984.800	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	984.800	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	1.184.371	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	1.184.371	-
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 laporan	2.665.920	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 laporan	2.665.920	-
6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 laporan	1.295.771	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 laporan	1.295.771	-
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	574.850.617	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	574.850.617	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.900.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	5.900.000	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	65.887.024	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	65.887.024	-
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	53 paket	5.067.472	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	53 paket	5.067.472	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	448 Paket	27.817.660	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	448 Paket	27.817.660	-
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7106 Paket	32.400.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7106 Paket	32.400.000	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.040.000	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	73.425.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	73.425.000	-
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	207.160.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	207.160.000	-
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	152.153.461	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	152.153.461	-
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	131.750.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	131.750.000	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	131.750.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	131.750.000	-
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	800.782.214	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	800.782.214	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.955.000	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	510.371.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	510.371.000	-
3	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	201 Unit	15.161.270	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	201 Unit	15.161.270	-
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Uni	120.450.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Uni	120.450.000	-
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	32.921.249	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	32.921.249	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	136 Unit	85.923.695	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	136 Unit	85.923.695	-
F	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	245.647.571	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	245.647.571	
1	Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	245.647.571	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	245.647.571	-
	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	7.018.146.301	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	7.018.146.301	
G	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	150.974.170	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	150.974.170	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	2 Dokumen	150.974.170	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	2 Dokumen	150.974.170	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengumpulan Uang atau Barang		Pengumpulan Uang atau Barang			atau Barang		Pengumpulan Uang atau Barang			
H	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	89.00 %	6.867.172.131	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	89.00 %	6.867.172.131	
1	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	5.228.363.145	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	5.228.363.145	-
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	345.219.856	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	345.219.856	-
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	101.318.964	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	101.318.964	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	366.982.100	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	366.982.100	-
5	Sub Kegiatan Peningkatan Kemam-puan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	825.288.066	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	825.288.066	-
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	35.216.132	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	35.216.132	
I	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	35.216.132	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	35.216.132	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal					untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal					
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	35.216.132	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	35.216.132	-
	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.87	8.727.043.480	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.87	8.727.043.480	
J	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2.211.063.830	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	2.211.063.830	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	988.200.000	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	988.200.000	-
2	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	54.223.450	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	54.223.450	-
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	42.050.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	42.050.000	-
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	735.220.340	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	735.220.340	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	90 Orang	77.523.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	90 Orang	77.523.000	-
6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	11.036.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	11.036.000	-
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	3.618.960	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	3.618.960	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	115.717.080	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	115.717.080	-
9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	67.975.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	67.975.000	-
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	57.750.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	57.750.000	-
11	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	57.750.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	57.750.000	-
K	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti	100%	6.515.979.650	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	6.515.979.650	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sosial								
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	381.790.800	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	381.790.800	-
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	40.681.810	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	40.681.810	-
3	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	4.772.399.810	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	4.772.399.810	-
4	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun	48 Orang	19.008.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	19.008.000	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kewenangan Kabupaten/Kota								
5	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	194.254.530	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	194.254.530	-
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	249.732.240	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	249.732.240	-
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	46.900.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	46.900.000	-
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	100 Orang	80.605.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	100 Orang	80.605.000	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	51.477.460	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	51.477.460	-
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	41.391.600	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	41.391.600	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	26.300.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	26.300.000	-
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	26.300.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	26.300.000	-
13	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	26.300.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	26.300.000	-
14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen	558.838.400	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen	558.838.400	-
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	70.54	5.504.181.561	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	70.54	5.504.181.561	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
L	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	221.296.690	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak- anak terlantar	100%	221.296.690	
1	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	129.769.400	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	129.769.400	-
2	Sub Kegiatan Rujukan Anak- Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	47.366.760	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	47.366.760	-
3	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	44.160.530	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	44.160.530	-
M	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Menurunnya angka DTKS	14.65 %	5.282.884.871	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Menurunnya angka DTKS	14.65 %	5.282.884.871	
1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	498.574.249	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	498.574.249	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	454.279.721	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	454.279.721	-
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	3.693.530.901	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	3.693.530.901	-
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	636.500.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	636.500.000	-
	Program Penanganan Bencana	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	1.247.999.520	Program Penanganan Bencana	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	1.247.999.520	
N	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	100%	758.114.880	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	100%	758.114.880	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					darurat bencana daerah kabupaten/kota			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	278.400.000	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	278.400.000	-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang	70.280.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang	70.280.000	-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	30.250.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	30.250.000	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	78.290.400	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	78.290.400	-
5	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	300.894.480	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	300.894.480	-
O	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	489.884.640	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	489.884.640	
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi	3 Kampung	321.228.952	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	3 Kampung	321.228.952	-

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;

4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

a) Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
b) Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
c) Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
d) Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
e) Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;

f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

a. “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan masyarakat” (Indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin)

b. “Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”
(Indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani)
c. “Menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas
(Indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal Dinas Sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang yaitu:
1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan social bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Menurunnya angka DTKS
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani
3. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
5. Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan (PSKS) yang difasilitasi
6. Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial
7. Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan :			
1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	15,50
Sasaran:			
1. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	%	0,30
2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100
	Persentase Penanganan Pemerlu		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	99,87

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Persentase Penduduk Miskin" dan indikator sasaran "Persentase penduduk Miskin yang dientaskan, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota, dan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						34.736.103.638	32.708.241.203		
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	10.491.229.734	10.633.944.934	10.175.654.209		
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	100%	100%	59.777.945	59.777.945	59.777.945		
1.06.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	29.357.600	29.357.600	29.357.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	445.600	445.600	445.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2.064.800	2.064.800	2.064.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.824.800	1.824.800	1.824.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Penyusunan Dokumen DPA SKPD								
1.06.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2.110.445	2.110.445	2.110.445	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.824.800	1.824.800	1.824.800	PENDAPATAN ASLI	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							DAERAH (PAD	
1.06.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	22.149.900	22.149.900	22.149.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	8.853.215.262	8.995.930.462	8.362.845.862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	49 orang/bulan	49 orang/bulan	8.534.493.000	8.677.208.200	8.044.235.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)- Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1.06.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	312.480.000	312.480.000	312.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN								
1.06.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	984.800	984.800	984.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	1.295.771	1.295.771	1.184.371	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	15 laporan	15 laporan	15 laporan	2.665.920	2.665.920	2.665.920	PENDAPATAN ASLI	
		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							DAERAH (PAD	
1.06.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 laporan	7 laporan	7 laporan	1.295.771	1.295.771	1.295.771	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	100%	100%	567.256.661	567.256.661	574.850.617	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	5.900.000	5.900.000	5.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	66.587.024	66.587.024	65.887.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	53 paket	53 paket	53 paket	5.067.472	5.067.472	5.067.472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	448 Paket	448 Paket	448 Paket	33.656.500	33.656.500	27.817.660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7106 Paket	7106 Paket	7106 Paket	32.400.000	32.400.000	32.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	5.760.000	5.760.000	5.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	74 Laporan	74 Laporan	154.350.000	154.350.000	73.425.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	147.100.000	147.100.000	207.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	116.435.665	116.435.665	152.153.461	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD								
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	141.860.980	141.860.980	131.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	141.860.980	141.860.980	131.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	100%	100%	800.782.214	800.782.214	800.782.214	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	38 Unit	510.371.000	510.371.000	510.371.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1 06 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	201 Unit	201 Unit	201 Unit	15.161.270	15.161.270	15.161.270		
1 06 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Uni	1 Uni	1 Uni	120.450.000	120.450.000	120.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.921.249	32.921.249	32.921.249	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	136 Unit	136 Unit	136 Unit	85.923.695	85.923.695	85.923.695	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	100%	100%	68.336.672	68.336.672	245.647.571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 01 2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	68.336.672	68.336.672	245.647.571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	100%	100%	7.168.771.074	7.168.771.074	7.018.146.301	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100%	149.769.259	149.769.259	149.769.259	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.02 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	149.769.259	149.769.259	150.974.170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang								
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	89.00 %	89.00 %	89.00 %	7.019.001.815	7.019.001.815	6.867.172.131	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03 01	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	260 Orang	260 Orang	5.341.423.679	5.341.423.679	5.228.363.145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03 02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	342.378.714	342.378.714	345.219.856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03 03	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	4 Keluarga	4 Keluarga	116.062.254	116.062.254	101.318.964	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 02 2.03 04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	340.213.065	340.213.065	366.982.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
1 06 02 2.03 05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemam- puan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	12 Sertifikat	12 Sertifikat	878.924.103	878.924.103	825.288.066	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	100%	100%	40.955.130	40.955.130	35.216.132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	40.955.130	40.955.130	35.216.132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 03 2.01 01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk	10 Orang	10 Orang	10 Orang	40.955.130	40.955.130	35.216.132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota								
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.87	99.87	99.87	8.531.393.330	8.631.393.330	8.727.043.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	2.172.913.680	2.172.913.680	2.211.063.830	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	988.200.000	988.200.000	988.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-Insentif Fiskal	
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75 Orang	54.223.450	54.223.450	54.223.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	42.050.000	42.050.000	42.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	719.570.190	719.570.190	735.220.340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	90 Orang	90 Orang	90 Orang	55.023.000	55.023.000	77.523.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	11.036.000	11.036.000	11.036.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	3.618.960	3.618.960	3.618.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125 Orang	125 Orang	115.717.080	115.717.080	115.717.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.975.000	67.975.000	67.975.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	57.750.000	57.750.000	57.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	15 Orang	57.750.000	57.750.000	57.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial	100%	100%	100%	6.358.479.650	6.458.479.650	6.515.979.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Luar Panti Sosial	di luar Panti Sosial								
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	381.790.800	381.790.800	381.790.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40.681.810	40.681.810	40.681.810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	4000 Orang	4000 Orang	4.772.399.810	4.772.399.810	4.772.399.810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	48 Orang	48 Orang	19.008.000	19.008.000	19.008.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	65 Orang	65 Orang	194.254.530	194.254.530	194.254.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	249.732.240	249.732.240	249.732.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Luar Panti	Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota								
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	46.900.000	46.900.000	46.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	80.605.000	80.605.001	80.605.002	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	5 Orang	5 Orang	5 Orang	51.477.460	51.477.460	51.477.460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	41.391.600	41.391.600	41.391.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125 Orang	125 Orang	26.300.000	26.300.000	26.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	26.300.000	26.300.000	26.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	25 Orang	26.300.000	26.300.000	26.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	401.338.400	501.338.400	558.838.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan	70.54	70.54	70.54	7.009.078.990	7.009.078.990	5.504.181.561	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Sosial								
1 06 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	100%	100%	201.296.690	201.296.690	221.296.690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.01.01	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	129.769.400	129.769.400	129.769.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.01.02	Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	27.366.760	27.366.760	47.366.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	44.160.530	44.160.530	44.160.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14.65 %	14.65 %	14.65 %	6.807.782.300	6.807.782.300	5.282.884.871	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	150000 Orang	150000 Orang	519.417.249	519.417.249	498.574.249	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 05.2.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	482.215.951	482.215.951	454.279.721	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1 06 05.2.02.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	50000 Keluarga	50000 Keluarga	5.169.649.100	5.169.649.100	3.693.530.901	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
1 06 05.2.02.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	636.500.000	636.500.000	636.500.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	1.151.960.180	1.251.960.180	1.247.999.520	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	623.115.180	723.115.180	758.114.880	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	380 Orang	380 Orang	380 Orang	278.400.000	278.400.000	278.400.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kabupaten/Kota								
1 06 06 2.01 02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang	375 Orang	375 Orang	70.280.000	70.280.000	70.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 03	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	5 Unit	30.250.000	30.250.000	30.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 04	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75 Orang	63.290.400	63.290.400	78.290.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.01 05	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	180.894.780	280.894.780	300.894.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100%	528.845.000	528.845.000	489.884.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1 06 06 2.02 01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	326.185.000	326.185.000	321.228.952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
1 06 06 2.02 02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60 Orang	202.660.000	202.660.000	168.655.688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	
JUMLAH						34.393.388.438	34.736.103.638	32.708.241.203		

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021- 2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Peubahan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

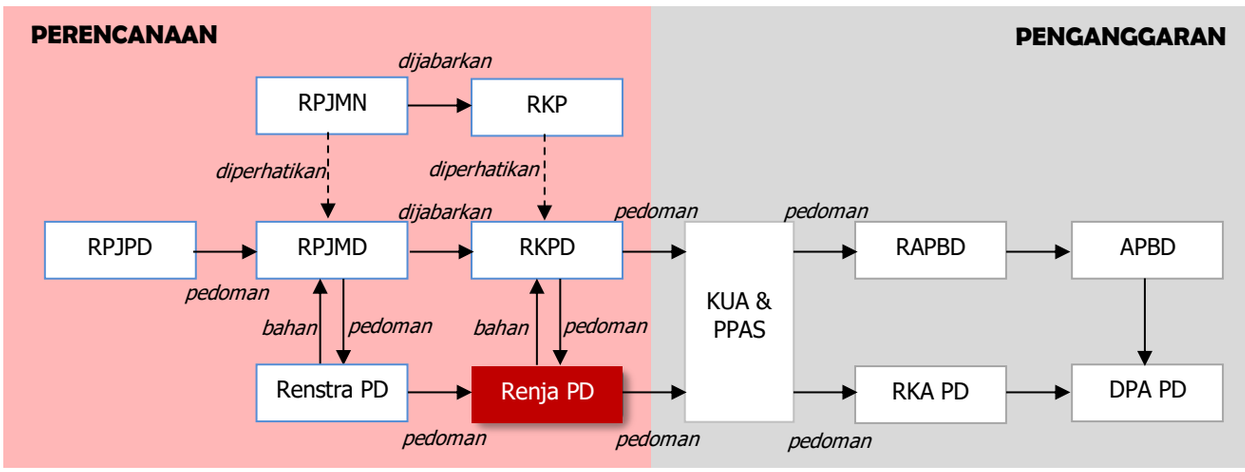
11. DINAS TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5doc	3 doc	4doc	1 doc	25	4 dok	80
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5doc	2 doc	1doc	1 doc	100	3 dok	60
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5doc	2 doc	1doc	1 doc	100	3 dok	60
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5doc	2 doc	1doc	1 doc	100	3 dok	60
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5doc	2 doc	1doc	0 doc	0	2 dok	40
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	10doc	5 laporan	3 laporan	3 laporan	100	8 laporan	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5doc	4 laporan	3 laporan	1 laporan	33,33	5 laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKP	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	72 org/ bln	70 orang/bulan	62 orang/bulan	88,57	134 org/bln	134
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 doc	12 doc	6 dok	50	18 dok	18
X.XX.01.2.06	Admininstrasi umum perangkat daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20jenis	13 paket	3 paket	2 paket	66,67	15 paket	75
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5jenis	4 paket	3 paket	2 paket	66,67	6 paket	120
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35jenis	10 paket	5 paket	3 paket	60	13 paket	37,14
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40jenis	16 paket	8 paket	6 paket	75	22 paket	137,50
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15jenis	10 paket	7 paket	5 paket	71,43	15 paket	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730eksem	36 dok	35 dokumen	5 dok	14,29	41 dok	5,62

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500org	200 lap	200 laporan	100 laporan	50	300 laporan	60
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200keg	72 lap	100 laporan	62 laporan	62	134 laporan	67
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5keg	6 dok	4 doc	2 dok	50	8 dok	160
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5jenis	3 doc	4 doc	2 dok	50	5 dok	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20jenis	48 unit	23 unit	0 unit	0	48 unit	240
X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	9 lap	12 laporan	6 laporan	50	15 laporan	15
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24org	10 lap	12 laporan	6 laporan	50	16 laporan	66,67
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urussan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	2 unit	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24unit	25 unit	24 unit	24 unit	100	49 unit	204,17
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18jenis	103 unit	63 unit	5 unit	7,94	108 unit	600
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3gedung	3 unit	2 unit	2 unit	100	5 unit	166,67
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	80,95%	70%	80,95%	115,64	161,90%	202,37
2.07.02.2.01	Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan ternaga kerja kabupaten/ kota	1doc	1doc	1 doc	0 dok	0	1 dok	100
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1doc	1doc	1 doc	0 dok	0	1 dok	100
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80%	77%	78%	77,60%	99,49	154,60%	193,25
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	57%	62,6%	52%	50%	96,15	112,60%	197,54
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	460org	940org	672 orang	368 orang	54,76	1308 org	284,35

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	5jenis	4paket	23 unit	15 unit	65,22	19 unit	380
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	26%	36,05%	22%	22%	100	58,05%	223,27
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40LPK	65 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100	85 lembaga	212,5
2.07.03.2.03	Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja	Presentase LPK swasta yang memiliki izin	100%	109,3%	100%	80%	80	189,30%	189.30%
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	50LPK	22 perizinan	15 perizinan	15 perizinan	100	37 perizinan	74
2.07.03.2.05	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp155.809.000	Rp153.908.817	Rp152.739.000	Rp152.739.000	100	Rp306.647.817	196,82
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15perush	10 doc	10 doc	35 dok	350	45 dok	300
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72%	75,8%	68%	101,18%	148,79	176,98%	245,80
2.07.04.2.01	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	100000org	3462 org	2000 orang	1618 orang	80,90	5080 org	5,08
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AK	0org	2356 org	2000 orang	1579 orang	78,95	3935 org	0
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	12kali	50 org	100 org	0 org	0	50 org	416,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	155org	18 org	30 0rang	15 orang	50	33 org	21,29
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	190org	70org	12 orang	24 orang	200	94 org	49,47
2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	5000org	1316 org	1000 orang	1574 orang	157,40	2890 org	57,80
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	60bulan	3512 org	2500 orang	1574 orang	62,96	5086 org	
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	3750org	1580 org	750 orang	0 orang	0	1580 org	42,13
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah kabupaten/kota	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	240org	54 org	40 orang	15 org	37,50	69 org	28,75
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	130org	54 org	40 orang	0 orang	0	54 org	41,54
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	82org	52 org	15 orang	15 org	100	69 org	84,15
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,70%	66,94%	5,50 %	89,07%	1619,45	89,07%	1562,63
2.07.05.2.01	Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk	Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) dan Perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	848perush	843 perush	788 perusahaan	802 perusahaan	101,77	802 perusahaan	94,57

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota								
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	300 perush	98 perusahaan	45 perusahaan	32 perusahaan	71,11	130 perusahaan	43,33
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60kegiatan	16 laporan	4 laporan	2 laporan	50	18 laporan	30
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	62%	56%	58%	50%	86,20	50%	80,64
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	230org/ perush	164 perkara	160 perkara	62 perkara	38,75	226 perkara	98,26
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	800kasus	72 perkara	100 perkara	30 perkara	30	102 perkara	12,75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	40PUK	10 ap&sp	10 asosiasi dan serikat kerja	6 asosiasi dan serikat kerja	60	16 asosiasi dan serikat kerja	40
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60keg	1 lembaga	1 lembaga	0 lembaga	0	1 lembaga	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 20

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Job Fair/Bursa Kerja” dan “Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan”.

Hampir semua sub kegiatan mengalami efisiensi anggaran, efisiensi anggaran terbesar berada pada sub kegiatan “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN”. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian perhitungan oleh TAPD agar tidak mengakibatkan silpa terlalu banyak pada belanja pegawai.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	142.722.500	19.884.000	13,93
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	142.722.500	19.884.000	13,93
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	142.722.500	19.884.000	13,93
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.338.070.248	961.157.021	41,11
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.199.109.748	763.222.759	34,71
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.185.307.850	750.015.459	34,32
2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	13.801.898	13.207.300	95,69
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80.000.000	26.170.830	32,71
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80.000.000	26.170.830	32,71
3.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	10.000.000	135.859.000	1358,59
1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	10.000.000	135.859.000	1358,59
4.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.960.500	35.904.432	73,33
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	48.960.500	35.904.432	73,33
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	869.033.288	281.869.983	32,43
1.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	402.053.172	145.542.727	36,20
1	Pelayanan antar Kerja	108.620.872	45.072.830	41,50
2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	23.115.000	8.194.633	35,45
3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	9.571.000	8.390.850	87,67
4	Perluasan Kesempatan Kerja	260.746.300	83.884.414	32,17
2.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	353.967.244	51.284.502	14,49
1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	223.967.244	51.284.502	22,90
2	Job Fair/Bursa Kerja	130.000.000	-	-
3.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	113.012.872	85.042.754	75,25
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	21.335.000	17.665.025	82,80

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	91.677.872	67.377.729	73,49
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	557.696.144	279.675.880	50,15
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	292.058.109	138.798.000	47,52
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	39.007.297	-	-
2	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	253.050.812	138.798.000	54,85
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	265.638.035	140.877.880	53,03
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.260.112	47.380.242	62,96
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.606.723	6.585.000	39,65
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	39.421.200	20.194.138	51,23
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	134.350.000	66.718.500	49,66
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.423.730.613	7.219.060.058	50,05
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.742.028	1.425.018	2,47
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.595.404	-	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.425.018	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.366.854	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.425.018	1.425.018	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.142.190	-	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	745.254	-	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.042.290	-	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.326.401.000	6.487.996.944	52,63
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.116.621.000	6.415.286.944	52,95
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	209.780.000	72.710.000	34,66
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.674.032	165.761.050	59,48
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.993.701	8.085.100	40,44
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.692.149	2.761.000	12,17
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.946.089	7.383.000	37,01
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.020.361	7.986.500	39,89
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.175.947	11.976.550	69,73
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.008.953	1.635.000	32,64
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.494.500	4.356.200	79,28
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.456.000	85.742.700	78,34
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.989.672	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.896.660	35.835.000	66,49
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.926.419	-	-
1	Pengadaan Mebel	31.926.419	-	-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.283.788.956	563.877.046	43,92
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.601.356	150.776.273	41,13
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.187.600	413.100.773	45,04
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.198.178	218.777.230	49,14
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	14.192.611	35,56
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.099.620	117.905.619	42,09
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.130.308	21.070.000	42,03
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.058.200	65.609.000	87,41
JUMLAH		18.331.252.793	8.761.646.942	47,80

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 16 kegiatan dan 46 sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah sebesar Rp 18.331.252.793 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.761.646.942. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 9.569.605.851.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dinas tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2023
Tujuan: Menurunkan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,30 %	9,00 %	8,60 %	8,00 %	7,10 %	6,20 %	9,54 %	7,6 %	5,99 %	5,99 %	5,43 %	5,01 %	7,0 %
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,95 %	70,04 %	70,10 %	70,15 %	70,20 %	70,25 %	69,41 %	70,90 %	69,42 %	69,42 %	71,25 %	71,50 %	71,00 %
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	0,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	0,00	71,91	83,45	83,45	83,74	84,07	76,65
Sasaran 2: Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	75,00 %	76,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %	80,00 %	68,14 %	72,74 %	74,94 %	74,94 %	79,00 %	80,00 %	77,00 %
Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	62,00 %	64,00 %	66,00 %	68,00 %	70,00 %	72,00 %	91,60 %	97,33 %	50,05 %	50,05 %	98,00 %	98,25 %	97,5 %
Sasaran 4: Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan indutrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	52,00 %	54,00 %	56,00 %	58,00 %	60,00 %	62,00 %	53,71 %	61,11 %	75,00 %	75,00 %	60,00 %	62,00 %	56,00 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Menurunkan pengangguran” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”, target sebesar 8,0 % dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 5,99 % (capaian 125,12%); “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”, target 70,15 %, dengan realisasi sebesar 69,42 % (Capaian 98,96%).
b. Sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
   Indikator “Nilai AKIP” dapat mencapai target 72, dengan realisasi sebesar 83,45 (capaian sebesar 115,90 %).
c. Sasaran “Meningkatnya keterampilan tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
   Indikator “Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi” belum dapat mencapai target sebesar 78 %, dengan realisasi sebesar 74,94 % (capaian sebesar 96,07 %).
d. Sasaran “Meningkatnya penempatan tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
   Indikator “Persentase pencari kerja yang ditempatkan” belum dapat mencapai target sebesar 68%, dengan realisasi sebesar 50,05 % (capaian sebesar 73,60 %).
e. Sasaran “Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
   Indikator “Persentase perselisihan hubungan indutrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)” dapat mencapai target

sebesar 58%, dengan realisasi sebesar 75% (capaian sebesar 129,31 %).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

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

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

1. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi;
2. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
3. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial.

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

1. Sarana hubungan industrial masih belum optimal;
2. Keterbatasan sumberdaya untuk implementasi teknologi digital. pada proses pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

1) Perselisihan hubungan industrial masih cukup tinggi
2) Ketersediaan Informasi Pasar Kerja belum optimal

b. Peluang

1) Adanya inovasi yang dikembangkan untuk memudahkan akses terhadap Informasi Pasar Kerja
2) Deteksi dini yang dilakukan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial

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

1. Masih rendahnya kesempatan kerja
2. Belum optimalnya hubungan industrial

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan

RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
DINAS TENAGA KERJA	Kota Semarang			17.426.385.847	DINAS TENAGA KERJA	Kota Semarang			17.426.385.847	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Semarang			17.426.385.847	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kota Semarang			17.426.385.847	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Semarang			17.426.385.847	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Semarang			17.426.385.847	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	13.622.631.686	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	13.622.631.686	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	57.742.028	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	57.742.028	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.595.404	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.595.404	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.425.018	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.425.018	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.366.854	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.366.854	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.425.018	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.425.018	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.142.190	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.142.190	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	745.254	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	745.254	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22.042.290	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22.042.290	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100 persen	11.577.579.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100 persen	11.577.579.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11.367.799.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	11.367.799.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	209.780.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	209.780.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100 persen	285.110.049	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100 persen	285.110.049	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.993.701	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.993.701	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	3 Paket	22.692.149	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	3 Paket	22.692.149	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah	5 Paket	19.946.089	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah	5 Paket	19.946.089	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Tangga yang Disediakan					Tangga yang Disediakan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	22.080.299	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	22.080.299	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	21.552.026	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	21.552.026	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.008.953	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.008.953	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	5.494.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	5.494.500	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	109.456.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	109.456.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.989.672	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.989.672	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	53.896.660	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	53.896.660	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100 persen	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100 persen	0	
Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	1.257.002.431	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	1.257.002.431	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	338.358.636	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	338.358.636	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	918.643.795	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	918.643.795	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100 persen	445.198.178	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100 persen	445.198.178	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	24 Unit	280.099.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	24 Unit	280.099.620	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	50.130.308	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	50.130.308	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.058.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	75.058.200	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70.00 Persen	134.047.250	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70.00 Persen	134.047.250	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	134.047.250	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	134.047.250	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	134.047.250	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	134.047.250	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78.00 Persen	2.310.307.298	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78.00 Persen	2.310.307.298	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	52 persen	2.096.487.938	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	52 persen	2.096.487.938	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	672 Orang	2.082.686.040	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	672 Orang	2.082.686.040	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	23 Unit	13.801.898	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	23 Unit	13.801.898	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	22 persen	163.790.360	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	22 persen	163.790.360	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	163.790.360	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	163.790.360	
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100 persen	7.668.500	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100 persen	7.668.500	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	7.668.500	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	7.668.500	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat produktivitas tenaga kerja	152739000 Rupiah	42.360.500	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat produktivitas tenaga kerja	152739000 Rupiah	42.360.500	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	42.360.500	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	42.360.500	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	68.00 Persen	823.717.338	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	68.00 Persen	823.717.338	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000 orang	371.671.132	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000 orang	371.671.132	
Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	101.737.872	Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	101.737.872	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	19.365.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	19.365.000	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	9.121.000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	9.121.000	
Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	12 Orang	241.447.260	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	12 Orang	241.447.260	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000 orang	342.783.334	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000 orang	342.783.334	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	212.783.334	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	212.783.334	
Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 Orang	130.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 Orang	130.000.000	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	40 orang	109.262.872	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	40 orang	109.262.872	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	18.710.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	18.710.000	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	90.552.872	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	90.552.872	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.50 Persen	535.682.275	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.50 Persen	535.682.275	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan	788 perusahaan	287.264.324	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan	788 perusahaan	287.264.324	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 Perusahaan	37.573.512	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 Perusahaan	37.573.512	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	249.690.812	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	249.690.812	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	58 persen	248.417.951	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	58 persen	248.417.951	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 Perkara	67.927.718	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Kota Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 Perkara	67.927.718	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Perkara	9.341.927	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Perkara	9.341.927	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	40.588.806	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	40.588.806	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	130.559.500	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	130.559.500	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS TENAGA KERJA
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

"Menurunkan pengangguran"

dengan indikator tujuan "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)" dan "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yaitu:
1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja;
3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja;
4. Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Nilai AKIP;
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi;
3. Persentase pencari kerja yang ditempatkan;
4. Persentase perselisihan hubungan indutrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan: Menurunkan pengangguran	1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1) % 2) %	1) 8,00 2) 70,15
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	-	72
Sasaran 2: Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	78
Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	68
Sasaran 4: Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan indutrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	58

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	DINAS TENAGA KERJA					18.636.644.343	19.068.644.343	17.426.385.847		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					18.636.644.343	19.068.644.343	17.426.385.847		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					18.636.644.343	19.068.644.343	17.426.385.847		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.291.730.613	14.423.730.613	13.622.631.686		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	57.742.028	57.742.028	57.742.028		
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	29.595.404	29.595.404	29.595.404	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.018	1.425.018	1.425.018	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.366.854	1.366.854	1.366.854	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.018	1.425.018	1.425.018	PENDAPATAN ASLI	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.142.190	1.142.190	1.142.190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	745.254	745.254	745.254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	22.042.290	22.042.290	22.042.290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	12.194.401.000	12.194.401.000	11.577.579.000		
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	11.984.621.000	12.116.621.000	11.367.799.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	209.780.000	209.780.000	209.780.000		
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	278.674.032	278.674.032	285.110.049		
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	19.993.701	19.993.701	19.993.701	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	3 Paket	3 Paket	3 Paket	22.692.149	22.692.149	22.692.149	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	19.946.089	19.946.089	19.946.089	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	20.020.361	20.020.361	22.080.299	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	17.175.947	17.175.947	21.552.026	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	5.008.953	5.008.953	5.008.953	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	5.494.500	5.494.500	5.494.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	109.456.000	109.456.000	109.456.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4.989.672	4.989.672	4.989.672	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	53.896.660	53.896.660	53.896.660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	31.926.419	31.926.419	0		
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	23 Unit	23 Unit	31.926.419	31.926.419	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	1.283.788.956	1.283.788.956	1.257.002.431		
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	366.601.356	366.601.356	338.358.636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	917.187.600	917.187.600	918.643.795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	445.198.178	445.198.178	445.198.178		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	280.099.620	280.099.620	280.099.620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	63 Unit	63 Unit	50.130.308	50.130.308	50.130.308	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	75.058.200	75.058.200	75.058.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70.00 Persen	70.00 Persen	70.00 Persen	142.722.500	142.722.500	134.047.250		
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	142.722.500	142.722.500	134.047.250		
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	142.722.500	142.722.500	134.047.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78.00 Persen	78.00 Persen	78.00 Persen	2.975.461.798	3.075.461.798	2.310.307.298		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	52 persen	52 persen	52 persen	2.836.501.298	2.936.501.298	2.096.487.938		
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	672 Orang	672 Orang	672 Orang	2.822.699.400	2.922.699.400	2.082.686.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	23 Unit	23 Unit	23 Unit	13.801.898	13.801.898	13.801.898	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	22 persen	22 persen	22 persen	80.000.000	80.000.000	163.790.360		
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	80.000.000	80.000.000	163.790.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100 persen	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	7.668.500		
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	15 Perizinan	15 Perizinan	10.000.000	10.000.000	7.668.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	152739000 Rupiah	152739000 Rupiah	152739000 Rupiah	48.960.500	48.960.500	42.360.500		
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	48.960.500	48.960.500	42.360.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	68.00 Persen	68.00 Persen	68.00 Persen	669.033.288	869.033.288	823.717.338		
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	2000 orang	2000 orang	2000 orang	302.053.172	402.053.172	371.671.132		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		melalui pelayanan antar kerja								
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	108.620.872	108.620.872	101.737.872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	23.115.000	23.115.000	19.365.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang	30 Orang	30 Orang	9.571.000	9.571.000	9.121.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	12 Orang	12 Orang	12 Orang	160.746.300	260.746.300	241.447.260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000 orang	1000 orang	1000 orang	253.967.244	353.967.244	342.783.334		
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang	123.967.244	223.967.244	212.783.334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 Orang	750 Orang	750 Orang	130.000.000	130.000.000	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	40 orang	40 orang	40 orang	113.012.872	113.012.872	109.262.872		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	40 Orang	21.335.000	21.335.000	18.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	91.677.872	91.677.872	90.552.872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.50 Persen	5.50 Persen	5.50 Persen	557.696.144	557.696.144	535.682.275		
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	788 perusahaan	788 perusahaan	788 perusahaan	292.058.109	292.058.109	287.264.324		
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 Perusahaan	45 Perusahaan	45 Perusahaan	39.007.297	39.007.297	37.573.512	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	253.050.812	253.050.812	249.690.812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	58 persen	58 persen	58 persen	265.638.035	265.638.035	248.417.951		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	melalui Perjanjian Bersana (PB)								
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 Perkara	160 Perkara	160 Perkara	75.260.112	75.260.112	67.927.718	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Perkara	100 Perkara	100 Perkara	16.606.723	16.606.723	9.341.927	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	39.421.200	39.421.200	40.588.806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	134.350.000	134.350.000	130.559.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
JUMLAH						18.636.644.343	19.068.644.343	17.426.385.847		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

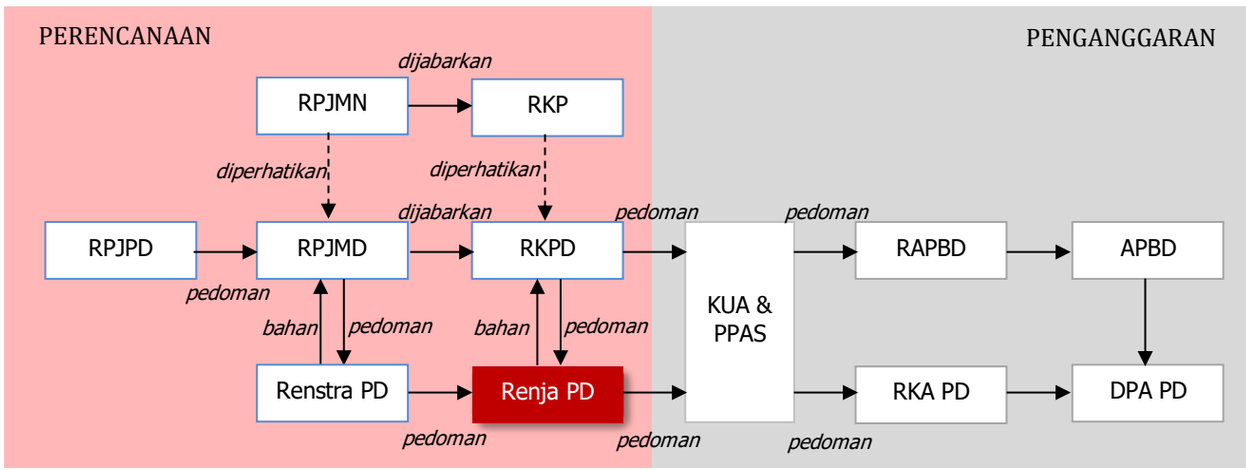
12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKw

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024

serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian hasil sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 juga menjadi dasar untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024. Implikasi yang ditimbulkan dari perubahan tersebut adalah diperlukannya penyesuaian terhadap target pendapatan serta pagu indikatif. Di samping itu, penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2024 juga perlu dilakukan. Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%	89,28%	89,28	189,28%	189,28
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	16 Dokumen	59,26	43 Dokumen	159,26
2.08.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*6 Dokumen*	*3 Dokumen*	*50*	*7 Dokumen*	*175*
2.08.01.2.01.0002	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-	*1 Dokumen*	*100*
2.08.01.2.01.0003	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-	*1 Dokumen*	*100*
2.08.01.2.01.0004	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*100*	*4 Dokumen*	*200*
2.08.01.2.01.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-	*1 Dokumen*	*100*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							
2.08.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*6 Laporan*	*6 Laporan*	*6 Laporan*	*4 Laporan*	*66,67*	*10 Laporan*	*166,67*
2.08.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*7 Dokumen*	*58,33*	*19 Dokumen*	*158,33*
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*41 Orang/Bulan*	*50 Orang/ Bulan*	*50 Orang/ Bulan*	*52 Orang/ Bulan*	*104*	*102 Orang/ Bulan*	*248,78*
2.08.01.2.02.0002	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100*	*2 Dokumen*	*200*
2.08.01.2.02.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	-	-	*2 Dokumen*	*100*
2.08.01.2.02.0006	*Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-	*1 Dokumen*	*100*
2.08.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*14 Laporan*	*14 Laporan*	*14 Laporan*	*6 Laporan*	*42,85*	*20 Dokumen*	*142,85*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.02.0008	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	-	-	*1 Dokumen*	*100*
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	75%	75	175%	175
2.08.01.2.05.0005	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*1 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100*	*4 Dokumen*	*400*
2.08.01.2.05.0010	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	*400 Orang*	*509 Orang*	*480 Orang*	*360 Orang*	*75*	*869 Orang*	*217,25*
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1 Paket*	*1 Paket*	*1 Paket*	*100*	*2 Paket*	*200*
2.08.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*1 Paket*	*2 Paket*	*1 Paket*	*50*	*2 Paket*	*200*
2.08.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*3 Paket*	*5 Paket*	*2 Paket*	*2 Paket*	*100*	*5 Paket*	*166,67*
2.08.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*4 Paket*	*4 Paket*	*4 Paket*	*4 Paket*	*100*	*8 Paket*	*200*
2.08.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*3 Paket*	*3 Paket*	*3 Paket*	*3 Paket*	*100*	*6 Paket*	*200*
2.08.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*5 Laporan*	*41,67*	*17 Laporan*	*141,67*
2.08.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*20 Laporan*	*23 Laporan*	*20 Laporan*	*8 Laporan*	*40*	*31 Laporan*	*155*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.06.0011	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*5 Dokumen*	*6 Dokumen*	*3 Dokumen*	*6 Dokumen*	*200*	*12 Dokumen*	*240*
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	90%	90	190%	190
2.08.01.2.07.0002	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	3 Unit	-	10 Unit	-	-	-	-
2.08.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*2 Unit*	*5 Unit*	*5 Unit*	*13 Unit*	*260*	*18 Unit*	*900*
2.08.01.2.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*1 Unit*	*4 Unit*	*5 Unit*	*12 Unit*	*240*	*16 Unit*	*1.600*
2.08.01.2.07.0010	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*5 Unit*	*7 Unit*	*1 Unit*	*5 Unit*	*500*	*12 Unit*	*240*
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*36 Laporan*	*36 Laporan*	*36 Laporan*	*18 Laporan*	*50*	*54 Laporan*	*150*
2.08.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*12 Laporan*	*6 Laporan*	*50*	*18 Laporan*	*150*
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*1 Unit*	*100*	*2 Unit*	*200*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	*27 Unit*	*30 Unit*	*30 Unit*	*17 Unit*	*56,67*	*47 Unit*	*174,07*
2.08.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*10 Unit*	*10 Unit*	*10 Unit*	*4 Unit*	*40*	*14 Unit*	*140*
2.08.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*2 Unit*	*100*	*4 Unit*	*200*
2.08.01.2.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*10 Unit*	*10 Unit*	*2 Unit*	*1 Unit*	*50*	*11 Unit*	*110*
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	35,29%	35,29	135,29%	135,29
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93 Program	93 Program	96 Program	100 Program	104,17	193	207,53
2.08.02.2.01.0001	*Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG*	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100*	*3 Dokumen*	*150*
2.08.02.2.01.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100*	*2 Dokumen*	*200*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.02.2.01.0003	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	*30 Perangkat Daerah*	*30 Perangkat Daerah*	*4 Perangkat Daerah*	*4 Perangkat Daerah*	*100*	*34 Perangkat Daerah*	*113,33*
2.08.02.2.01.0004	*Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	*30 Perangkat Daerah*	*32 Perangkat Daerah*	*46 Perangkat Daerah*	-	-	*32 Perangkat Daerah*	*106,67*
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100%	100%	100%	50%	150	150%	150
2.08.02.2.02.0001	*Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*5 Dokumen*	-	-	*2 Dokumen*	*100*
2.08.02.2.02.0002	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	*Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*25 Organisasi*	*29 Organisasi*	*25 Organisasi*	*25 Organisasi*	*100*	*54 Organisasi*	*216*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	100	62 Lembaga	206,67
2.08.02.2.03.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan*	*25 Lembaga*	*29 Lembaga*	*25 Lembaga*	*25 Lembaga*	*100*	*54 Lembaga*	*216*
2.08.02.2.03.0002	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	*50 Orang*	*200 Orang*	*200 Orang*	*40 Orang*	*200*	*240 Orang*	*480*
2.08.02.2.03.0003	*Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*7 Dokumen*	*3 Dokumen*	*42,86*	*4 Dokumen*	*400*
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,00 Poin	25,08 Poin	12,84 Poin	10,86 Poin	84,58	35,94	256,71
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50%	6 Kegiatan	150%
2.08.03.2.01.0001	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*9 Dokumen*	*12 Dokumen*	*5 Dokumen*	*42%*	*14 Dokumen*	*700%*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.03.2.01.0002	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*30 Perangkat Daerah*	*35 Perangkat Daerah*	*60 Perangkat Daerah*	*25 Perangkat Daerah*	*42%*	*60 Perangkat Daerah*	*200%*
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	10 Lembaga	200%
2.08.03.2.02.0001	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan*	*100 Orang*	*227 Orang*	*100 Orang*	*116 Orang*	*116%*	*343 Orang*	*343%*
2.08.03.2.02.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota*	-	-	*80 Layanan*				
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	8 Lembaga	31%	34 Lembaga	131%
2.08.03.2.03.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*12 Dokumen*	*12 Dokumen*	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*50%*	*13 Dokumen*	*108%*
2.08.03.2.03.0002	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan*	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan*	*1.630 Orang*	*1.770 Orang*	*297 Orang*	*160 Orang*	*54%*	*1930 Orang*	*118%*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*							
2.08.03.2.03.0003	*Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik*	*3 Orang*	*100 Orang*	*5 Orang*	*1 Orang*	*20%*	*101 Orang*	*3367%*
2.08.03.2.03.0004	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*4 Dokumen*	*24 Dokumen*	*19 Dokumen*	*6 Dokumen*	*32%*	*30 Dokumen*	*750%*
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	200%
2.08.04.2.01.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*16 Perangkat Daerah*	*16 Perangkat Daerah*	*4 Perangkat Daerah*	*4 Perangkat Daerah*	*100%*	*20 Perangkat Daerah*	*125%*
2.08.04.2.01.0002	*Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*1 Dokumen*	*12 Dokumen*	*30 Dokumen*	*15 Dokumen*	*50%*	*27 Dokumen*	*2700%*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.04.2.01.0003	*Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	*1 Dokumen*	*12 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100%*	*13 Dokumen*	*1300%*
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	8 Kegiatan	47%	25 Kegiatan	147%
2.08.04.2.02.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*3 Lembaga*	-	-	*1 Lembaga*	*100%*
2.08.04.2.02.0002	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	*150 Orang*	*354 Orang*	*16 Orang*	*16 Orang*	*100%*	*370 Orang*	*247%*
2.08.04.2.02.0003	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*12 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100%*	*13 Dokumen*	*650%*
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis kesetaraan gender	100%	100%	100%	-	-	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.04.2.03.0001	*Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*2 Layanan*	*2 Layanan*	*1 Layanan*	-	-	*2 Layanan*	*100%*
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	33,33%	33,33	133,33%	133,33
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	3 Kegiatan	150%
2.08.05.2.01.0001	*Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*50%*	*3 Dokumen*	*150%*
2.08.05.2.01.0002	*Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	*33%*	*3 Dokumen*	*150%*
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%	28,57%	28,57	128,57%	128,57
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	8 Jejaring	8 Jejaring	9 Jejaring	9 Jejaring	100%	17 Jejaring	213%
2.08.06.2.01.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah,*	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan*	*7 Organisasi*	*7 Organisasi*	*3 Organisasi*	-	-	*7 Organisasi*	*100%*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha*							
2.08.06.2.01.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*6 Dokumen*	*1 Dokumen*	*17%*	*3 Dokumen*	*150%*
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7 Lembaga	7 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	16 Lembaga	229%
2.08.06.2.02.0001	*Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*400 Orang*	*650 Orang*	*50 Orang*	*20 Orang*	*40%*	*670 Orang*	*168%*
2.08.06.2.02.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*4 Dokumen*	*10 Dokumen*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	*33%*	*11 Dokumen*	*275%*
2.08.06.2.02.0003	*Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	*6 Dokumen*	*1 Dokumen*	*17%*	*5 Dokumen*	*125%*
2.08.06.2.02.0004	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*6 Dokumen*	*1 Dokumen*	*17%*	*7 Dokumen*	*117%*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,027%	0,01%	0,01%	100	0,037%	308,33
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	4 Kegiatan	100%
2.08.07.2.01.0004	*Advokasi dan Pendamping Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA*	*Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA*	-	-	*100 orang*	-	-	-	-
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	-	-	7 Lembaga	100%
2.08.07.2.02.0006	*Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK*	*Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan*	-	-	*60 Orang*	*51 Orang*	*85%*	*51 Orang*	-
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	40%	40%	140%	140%
2.08.07.2.03.0006	*Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota*	*Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK*	-	-	*60 orang*	-	-	-	-
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100	200%	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100%	354 Kelurahan	354%
2.13.04.2.01.0011	*Fasilitasi Penyusunan Profil Desa*	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100%*	*2 Dokumen*	*200%*
2.13.04.2.01.0018	*Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100%*	*3 Dokumen*	*150%*
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	48,48%	48,48	148,48%	148,48
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100%	354 Kelurahan	200%
2.13.05.2.01.0002	*Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	*50%*	*3 Dokumen*	*150%*

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.13.05.2.01.0003	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*1 Lembaga*	*100%*	*2 Lembaga*	*200%*
2.13.05.2.01.0006	*Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*1 Laporan*	-	-	*2 Laporan*	*100%*
2.13.05.2.01.0007	*Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	*2 Laporan*	*3 Laporan*	*4 Laporan*	*2 Laporan*	*50%*	*5 Laporan*	*250%*

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 beberapa sub kegiatan sudah mencapai tingkat realisasi 100% tetapi juga ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai karena sedang proses pelaksanaan di triwulan III dan triwulan IV.

Selain itu juga ada beberapa sub kegiatan yang mengalami hold belanja (efisiensi) dari kebijakan TAPD Kota Semarang.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG		26.390.239.709	10.411.084.355	39,45%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.236.424.080	6.818.889.960	47,90%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.202.400	5.968.100	9,01%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.696.000	537.600	1,70%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.586.000		0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.036.000		0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.379.200	1.359.900	98,60%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.012.000		0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.596.800	2.576.600	71,64%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.896.400	1.494.000	6,53%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.274.896.345	4.974.295.137	48,41%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.028.308.000	4.888.285.137	48,74%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	242.578.745	86.010.000	35,46%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.124.000		0,00%
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	750.000		0,00%
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.573.600		0,00%
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	562.000		0,00%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	315.131.866	256.529.450	81,40%
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	180.877.416	157.025.000	86,81%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134.254.450	99.504.450	74,12%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.132.653.027	442.439.158	39,06%
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.300	1.494.000	27,90%
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.384.560	7.750.000	14,79%
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.997.620	10.316.488	34,39%
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.466.452	8.034.000	12,46%
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.375.425	7.055.520	27,80%
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.000.000	6.565.000	13,68%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.468.040	125.424.150	24,01%
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	384.605.630	275.800.000	71,71%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.059.191.840	574.905.000	54,28%
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	418.460.000	-	0,00%
25	Pengadaan Mebel	398.683.990	370.463.000	92,92%
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.129.330	179.042.000	97,24%
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.918.520	25.400.000	43,85%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.758.230	212.324.325	36,31%
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.033.090	55.200.527	30,66%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.725.140	157.123.798	38,82%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	803.590.372	352.428.790	43,86%
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	20.725.526	51,93%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.088.510	103.398.798	25,78%
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.390.566	9.017.000	20,78%
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.562.705	214.121.066	71,48%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.638.541	5.166.400	26,31%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.528.449.604	548.247.750	35,87%
H	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	216.903.968	45.723.785	21,08%
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.766.450	8.502.500	25,18%
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	54.244.530	3.662.000	6,75%
37	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	70.029.658	32.150.785	45,91%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
38	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	58.863.330	1.408.500	2,39%
I	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	464.347.212	163.755.200	35,27%
39	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	83.278.642	1.450.500	1,74%
40	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	381.068.570	162.304.700	42,59%
J	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	847.198.424	338.768.765	39,99%
41	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	527.198.578	272.030.630	51,60%
42	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	160.539.028	23.056.330	14,36%
43	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	159.460.818	43.681.805	27,39%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3.094.192.378	894.231.970	28,90%
K	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	757.249.882	238.815.200	31,54%
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	518.504.782	180.121.300	34,74%
45	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	238.745.100	58.693.900	24,58%
L	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.499.368.184	502.087.770	33,49%
46	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.360.848.184	465.352.770	34,20%
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	138.520.000	36.735.000	26,52%
M	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	837.574.312	153.329.000	18,31%
48	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	313.882.570	48.472.000	15,44%
49	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	176.975.903	47.235.000	26,69%
50	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	176.828.359	9.283.000	5,25%
51	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.887.480	48.339.000	28,45%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.581.500.000	944.325.680	36,58%
N	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.082.612.120	743.790.180	35,71%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
52	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	355.000.000	160.898.500	45,32%
53	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	101.500.000	42.995.200	42,36%
54	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.626.112.120	539.896.480	33,20%
O	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.551.180	198.346.500	42,15%
55	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.217.800	9.395.500	12,83%
56	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	373.887.880	188.620.000	50,45%
57	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.445.500	331.000	1,41%
P	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.336.700	2.189.000	7,72%
58	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.336.700	2.189.000	7,72%
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	335.219.990	78.090.000	23,30%
Q	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335.219.990	78.090.000	23,30%
59	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	99.118.300	34.100.000	34,40%
60	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	236.101.690	43.990.000	18,63%
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.832.108.926	296.930.094	16,21%
R	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	449.802.500	21.455.000	4,77%
61	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	7.150.000	11,00%
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	384.802.500	14.305.000	3,72%
S	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.382.306.426	275.475.094	19,93%
63	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	770.790.426	202.055.094	26,21%
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	24.650.000	14,50%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
65	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	221.516.000	27.270.000	12,31%
66	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	21.500.000	9,77%
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	173.359.216	8.779.500	5,06%
T	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.250.000	-	0,00%
67	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	54.250.000	-	0,00%
U	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.960.000	8.779.500	9,05%
68	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	96.960.000	8.779.500	9,05%
V	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.149.216	-	0,00%
69	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	22.149.216	-	0,00%
VIII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	545.129.154	64.600.000	11,85%
W	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	545.129.154	64.600.000	11,85%
70	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	27.463.700	25.100.000	91,39%
71	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	517.665.454	39.500.000	7,63%
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.063.856.361	756.989.401	36,68%
X	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.063.856.361	756.989.401	36,68%
72	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	388.427.510	45.573.500	11,73%
73	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.667.580	22.607.930	22,46%
74	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	124.068.520	36.227.000	29,20%
75	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.450.692.751	652.580.971	44,98%
T o t a l		26.390.239.709	10.411.084.355	39,45%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam

membiayai 2 urusan, 9 program, dan 24 kegiatan dan 75 sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebesar Rp 26.390.239.709 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 10.411.084.355. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 15.979.155.354.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI				PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026
TUJUAN RENSTRA													
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56	100	100
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	N/A	70,59	71,80	71,80	68,10	69,87
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	N/A	90	91	92	93	94	N/A	92.46	100	98,87	93	94
SASARAN RENSTRA													
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24,65	100	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam	51,24	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,15	51,30	49,78	48,76	51,32	51,34

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI				PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026
	pengambilan keputusan												
	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	4	50	75	100	155	177	4	60	75	87	155	177
	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	N/A	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	743	701	801	801	801	901	738,3	744,4	833,01	833,01	801	901
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	69,74	70,10	70,40	70,70	71,00	71,30	74,56	76,71	78,75	78,75	71,00	71,30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak” dan “Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan“ memiliki 3 indikator kinerja yaitu “Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan”, “Indeks Perlindungan Anak (IPA)” dan “Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sesuai dengan target.
b. Adapun Sasaran Renstra sebagai berikut:
    1) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga, dengan indikator kinerja:
        a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan sudah mencapai 24,65% dari target 100% yang ditetapkan;
        b. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang dirilis oleh BPS mendapat nilai 48,76 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 51,29;
        c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan ketahanan keluarga sudah mencapai 87 kelurahan dari target 100 kelurahan;
        d. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
    2) Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang dengan indikator kinerja Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT,RW, Posyandu) sudah mencapai target 100%.

3) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator kinerja Peringkat Kota Layak Anak di triwulan II masih belum ada penilaian tersebut.
4) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator nilai SAKIP di triwulan II masih belum ada penilaian tersebut.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

1. Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan dalam Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
2. Semakin kompleksnya kekerasan yang dihadapi oleh perempuan maupun anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga;
4. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang sudah dibentuk;
5. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan TTG;
6. Lembaga kemasyarakatan yang ada belum berperan serta secara optimal.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Meningkatkan peran serta perempuan dalam kesetaraan gender pada bidang politik dan ekonomi;
   2) Melaksanakan penanganan kasus secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait, dan melakukan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak melalui sosialisasi TPPO dan pembentukan JPPA di setiap kelurahan;
   3) Melaksanakan program kegiatan untuk percepatan penurunan stanting melalui KIE /promosi kesehatan reproduksi pada Calon pengantin (Catin);
   4) Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem yang ada pada masyarakat, DP3A mempunyai tantangan untuk tetap berkomitmen meningkatkan pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui workshop dan pelatihan terhadap kelompok perempuan.
   5) Mengoptimalkan peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Semarang.

b. Peluang
   1) DP3A mempunyai mitra kerja yang aktif dan cukup berpengaruh dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan;
   2) Mempunyai relawan-relawan tangguh yang tergabung dalam PPT pada setiap kecamatan di Kota Semarang dalam melaksanakan penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   3) Komitmen dan integritas dari dari lemabaga kemasyarakatan yang ada dalam mendukung program kerja DP3A.

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

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
2. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
4. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
5. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalian Potensi SDA dan Penerapan TTG;
7. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
8. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
9. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DP3A Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	Rp. 14.352.169.630	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DP3A Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	Rp. 13.291.031.183	
		DP3A Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%			DP3A Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		DP3A Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			DP3A Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*DP3A Kota Semarang*	*Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan*	*27 Dokumen*	*Rp. 66.202.400*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*DP3A Kota Semarang*	*Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan*	*27 Dokumen*	*Rp. 67.438.600*	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	6 Dokumen	Rp. 31.696.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	6 Dokumen	Rp. 32.033.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	Rp. 2.586.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	Rp. 2.586.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Rp. 3.036.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Rp. 3.036.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Murni dan Pergeseran	2 Dokumen	Rp. 1.379.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Murni dan Pergeseran	2 Dokumen	Rp. 1.379.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Rp. 1.012.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Rp. 1.012.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Capaian dan Realisasi Kinerja	6 Laporan	Rp. 3.596.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Capaian dan Realisasi Kinerja	6 Laporan	Rp. 4.496.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Evaluasi	12 Laporan	Rp. 22.896.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Evaluasi	12 Laporan	Rp. 22.896.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*DP3A Kota Semarang*	*Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan*	*100%*	*Rp.10.274.896.345*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*DP3A Kota Semarang*	*Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan*	*100%*	*Rp. 9.408.991.345*	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	Rp. 10.028.308.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	Rp. 9.162.403.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp. 242.578.745	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Rp. 242.578.745	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp. 1.124.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp. 1.124.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp. 750.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp. 750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Rp. 1.573.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Rp. 1.573.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp. 562.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Rp. 562.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*DP3A Kota Semarang*	*Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur*	*100%*	*Rp. 430.877.416*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*DP3A Kota Semarang*	*Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur*	*100%*	*Rp. 365.210.046*	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp. 180.877.416	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp. 230.955.596	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	Rp. 250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	Rp. 134.254.450	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*DP3A Kota Semarang*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100%*	*Rp. 1.132.653.027*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*DP3A Kota Semarang*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100%*	*Rp. 957.165.639*	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp. 5.355.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp. 5.355.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 52.384.560	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 22.744.560	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp. 29.997.620	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp. 29.997.620	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp. 64.466.452	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp. 59.365.502	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp. 25.375.425	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp. 25.375.425	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp. 48.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp. 48.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp. 522.468.040	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp. 481.340.922	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Rp. 384.605.630	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DP3A Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Rp. 284.986.310	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*DP3A Kota Semarang*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100%*	*Rp. 1.059.191.840*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*DP3A Kota Semarang*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100%*	*Rp. 1.151.408.449*	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Rp. 418.460.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Rp. 418.460.000	
	Pengadaan Mebel	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp. 398.683.990	Pengadaan Mebel	DP3A Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp. 377.877.930	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp. 184.129.330	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp. 200.907.700	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 57.918.520	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 64.024.080	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*DP3A Kota Semarang*	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor*	*100%*	*Rp. 584.758.230*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*DP3A Kota Semarang*	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor*	*100%*	*Rp. 539.621.812*	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp. 180.033.090	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DP3A Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp. 159.024.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3A Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	Rp. 404.725.140	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DP3A Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	Rp. 380.597.812	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Semarang	Kantor yang Disediakan				Semarang	Umum Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*DP3A Kota Semarang*	*Persentase pemeliharaan aset dinas*	*100%*	*Rp. 803.590.372*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*DP3A Kota Semarang*	*Persentase pemeliharaan aset dinas*	*100%*	*Rp. 801.195.292*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp. 39.910.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Rp. 401.088.510	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Rp. 373.466.160	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp. 43.390.566	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp. 43.390.566	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	Rp. 299.562.705	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	DP3A Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 Unit	Rp. 329.835.425	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dipelihara/Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp. 19.638.541	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DP3A Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	Rp. 14.593.091	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Semarang	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	Rp. 1.528.449.604	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Semarang	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	Rp. 1.493.250.884	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender*	*96 Program*	*Rp. 216.903.968*	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender*	*96 Program*	*Rp. 172.297.248*	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 33.766.450	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan	1 Dokumen	Rp. 33.766.450	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 54.244.530	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 32.197.810	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Rp. 70.029.658	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Rp. 70.029.658	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan	46 Perangkat Daerah	Rp. 58.863.330	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi	46 Perangkat Daerah	Rp. 36.303.330	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota					Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan*	*100%*	*Rp. 464.347.212*	*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan*	*100%*	*Rp. 499.347.212*	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	Rp. 83.278.642	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	Rp. 118.278.642	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	Rp. 381.068.570	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	Rp. 381.068.570	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan*	*31 Lembaga*	*Rp. 847.198.424*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan*	*31 Lembaga*	*Rp. 821.606.424*	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	Rp. 527.198.578	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota yang Mendapat	25 Lembaga	Rp. 527.198.578	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Advokasi dan Pendampingan			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	Rp. 160.539.028	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	Rp. 159.789.028	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	Rp. 159.460.818	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	Rp. 134.618.818	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Semarang	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,84 Poin	Rp. 2.861.551.594	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Semarang	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,84 Poin	Rp. 2.709.814.502	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	*Kota Semarang*	*Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan*	*4 Kegiatan*	*Rp. 709.999.882*	*Pencegahan Kekerasan terhadap*	*Kota Semarang*	*Jumlah kegiatan rakor pencegahan*	*4 Kegiatan*	*Rp. 828.376.512*	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		*terhadap perempuan*			*Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*		*kekerasan terhadap perempuan*			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp. 471.254.782	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Rp. 590.371.412	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	Rp. 238.745.100,	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	Rp. 238.005.100	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan*	*5 Lembaga*	*Rp. 1.360.848.184*	*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban*	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan*	*5 Lembaga*	*Rp. 1.345.591.625*	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					*Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*		*korban kekerasan*			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Rp. 1.360.848.184	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Rp. 1.207.071.625	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Layanan	Rp. 138.520.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Layanan	Rp. 138.520.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan*	*26 Lembaga*	*Rp. 790.703.528*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan*	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan*	*26 Lembaga*	*Rp. 535.846.365*	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota					*Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagiPerempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp. 313.882.570	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagiPerempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp. 223.704.590	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297 Orang	Rp. 130.105.119	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297 Orang	Rp. 57.480.475	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	Rp. 176.828.359	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	Rp. 88.673.820	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	Rp. 169.887.480	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	Rp. 165.987.480	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Semarang	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	Rp. 2.581.500.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Semarang	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	Rp. 2.541.698.720	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	*Kota Semarang*	*Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga*	*2 Kegiatan*	*Rp. 2.082.612.120*	*Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan*	*Kota Semarang*	*Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga*	*2 Kegiatan*	*Rp. 2.048.291.580*	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					*Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Rp. 355.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Rp. 331.482.260	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	Rp. 101.500.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	Rp. 90.697.200	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	1 Dokumen	Rp. 1.626.112.120	Pengembangan Kegiatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	1 Dokumen	Rp. 1.626.112.120	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*	*17 Kegiatan*	*Rp. 470.551.180*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*	*17 Kegiatan*	*Rp. 470.551.180*	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasidan Pendampingan	3 Lembaga	Rp. 73.217.800	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasidan Pendampingan	3 Lembaga	Rp. 73.217.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	Rp. 373.887.880	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	Rp. 373.887.880	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 23.445.500	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp. 23.445.d	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender*	*100%*	*Rp. 28.336.700*	*Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam*	*Kota Semarang*	*Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender*	*100%*	*Rp. 22.855.960*	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	Rp. 28.336.700	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	Rp. 22.855.960	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	Rp. 335.219.990	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100 %	Rp. 246.319.980	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak*	*2 Kegiatan*	*Rp. 335.219.990*	*Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak*	*2 Kegeiatan*	*Rp. 246.319.980*	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Rp. 99.118.300,	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Rp. 84.439.140	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp. 236.101.690	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp. 161.880.840	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Semarang	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	Rp. 1.832.108.926	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Semarang	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	Rp. 1.667.108.926	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA*	*9 Jejaring*	*Rp. 449.802.500*	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA*	*9 Jejaring*	*Rp. 390.185.096*	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi	3 Organisasi	Rp. 65.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat	3 Organisasi	Rp. 43.100.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 384.802.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 347.085.096	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal*	*9 Lembaga*	*Rp. 1.382.306.426*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal*	*9 Lembaga*	*Rp. 1.276.923.830*	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan	50 Orang	Rp. 770.790.426	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan	50 Orang	Rp. 775.324.590	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kewenangan Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp. 170.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp. 153.580.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 221.516.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 164.806.530	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 220.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp. 183.212.710	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Semarang	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	Rp. 173.359.216	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Semarang	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	Rp. 173.359.216	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak*	*2 Kegiatan*	*Rp. 54.250.000*	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak*	*2 Kegiatan*	*Rp. 54.250.000*	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Semarang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	100 Orang	Rp. 54.250.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Semarang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan	100 Orang	Rp. 54.250.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								pencegahan KTA			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus*	*7 Lmbaga*	*Rp. 96.960.000*	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus*	*7 Lmbaga*	*Rp. 96.960.000*	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Semarang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	60 Orang	Rp. 96.960.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Semarang	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	60 Orang	Rp. 96.960.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus*	*100%*	*Rp. 22.149.216*	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus*	*100%*	*Rp. 22.149.216*	
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60 Orang	Rp. 22.149.216	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat	Kota Semarang	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat	60 Orang	Rp. 22.149.216	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						daerah kabupaten/Kota		Perlindungan dan Penanganan AMPK			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Semarang	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	Rp. 545.129.154	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kota Semarang	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	Rp. 729.977.134	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Kota Semarang*	*Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan*	*177 Kelurahan*	*Rp. 545.129.154*	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	*Kota Semarang*	*Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan*	*177 Kelurahan*	*Rp. 729.977.134*	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	Rp. 27.463.700	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	Rp. 85.402.700	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Rp. 517.665.454	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Rp. 644.574.434,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kota Semarang	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	Rp. 1.373.856.361	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kota Semarang	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	Rp. 1.825.920.151	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Kota Semarang*	*Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan*	*177 Kelurahan*	*Rp. 1.373.856.361*	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Kota Semarang*	*Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan*	*177 Kelurahan*	*Rp. 345.985.560*	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	Rp. 388.427.510	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	2 Dokumen	Rp. 345.985.560	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Rp. 100.667.580	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Rp. 100.667.580	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	1 Laporan	Rp. 124.068.520	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan	1 Laporan	Rp. 130.390.520	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Teknologi Tepat Guna					Teknologi Tepat Guna			
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	Rp. 760.692.751	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	Rp. 1.248.876.491	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak"
Dan
"Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan"

dengan indikator tujuan sebagai berikut :
1. Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
3. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
2. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
3. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga;
4. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan;
5. Peringkat Kota Layak Anak (KLA);
6. Nilai SAKIP;
7. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN			
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	66,34
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	92
SASARAN			
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,29
	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan	100
	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	801
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Point	70,70
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” dan indikator sasaran “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.409.985.259		24.678.480.696		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						23.490.999.744		22.122.583.411		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	14,324,076,794	14.352.169.630	14.236.424.080	13.291.031.183		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%						
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan*	*27 Dokumen*	*27 Dokumen*	*27 Dokumen*	*160.197.400*	*66.202.400*	*66.202.400*	*67.438.600*	*PAD*	
2.08.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	125.691.000	31.696.000	31.696.000	32.033.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.586.000	2.586.000	2.586.000	2.586.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.036.000	3.036.000	3.036.000	3.036.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni dan Pergeseran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.379.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3.596.800	3.596.800	3.596.800	. 4.496.000	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan Realisasi Kinerja									
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	22.896.400	22.896.400	22.896.400	22.896.400	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan*	*100%*	*100%*	*100%*	*9.918.108.345*	*10.274.896.345*	*10.274.896.345*	*9.408.991.345*	*PAD & DAU*	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan	9.671.520.000	10.028.308.000	10.028.308.000	9.162.403.000	PAD & DAU	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	242.578.745	242.578.745	242.578.745	242.578.745	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	750.000	750.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	1.573.600	1.573.600	1.573.600	1.573.600	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	562.000	562.000	562.000	562.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur*	*100%*	*100%*	*100%*	*382.600.000*	*430.877.416*	*315.131.866*	*365.210.046*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.600.000	180.877.416	180.877.416	230.955.596	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	400 Orang	400 Orang	250.000.000	250.000.000	134.254.450	134.254.450	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100%*	*100%*	*100%*	*1.134.598.847*	*1.132.653.027*	*1.132.653.027*	*957.165.639*	*PAD*	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.355.300	5.355.300	5.355.300	5.355.300	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	57.905.370	52.384.560	52.384.560	22.744.560	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	29.997.620	29.997.620	29.997.620	29.997.620	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	64.466.452	64.466.452	64.466.452	59.365.502	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	20.175.425	25.375.425	25.375.425	25.375.425	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	523.546.200	522.468.040	522.468.040	481.340.922	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	385.152.480	384.605.630	384.605.630	284.986.310	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang*	*Persentase tersedianya peralatan dan*	*100%*	*100%*	*100%*	*1.341.628.410*	*1.059.191.840*	*1.059.191.840*	*1.151.408.449*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Urusan Pemerintah Daerah	*perlengkapan kantor*									
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	933.780.000	418.460.000	418.460.000	508.598.739		
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	281.861.380	. 418.460.000	398.683.990	377.877.930	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	112.361.790	398.683.990	184.129.330	200.907.700	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	13.625.240	184.129.330	57.918.520	64.024.080	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor*	*100%*	*100%*	*100%*	*582.109.140*	*584.758.230*	*584.758.230*	*539.621.812*	*PAD*	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	177.384.000	180.033.090	180.033.090	159.024.000	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
		Air dan Listrik yang Disediakan									
2.08.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	404.725.140	404.725.140	404.725.140	380.597.812	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase pemeliharaan aset dinas*	*100%*	*100%*	*100%*	*804.834.652*	*803.590.372*	*803.590.372*	*801.195.292*	*PAD*	
2.08.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050	Rp. 39.910.050	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	27 Unit	27 Unit	27 Unit	442.264.410	401.088.510	401.088.510	373.466.160	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	43.390.566	43.390.566	43.390.566	43.390.566	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	243.102.165	299.562.705	299.562.705	329.835.425	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	36.167.461	19.638.541	19.638.541	14.593.091	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	1.488.449.604	1.528.449.604	1.528.449.604	1.493.250.884	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.02.2.01	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender*	*93 Program*	*93 Program*	*93 Program*	*216.903.968*	*216.903.968*	*216.903.968*	*172.297.248*	*PAD*	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33.766.450	33.766.450	33.766.450	3.766.450	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.244.530	54.244.530	54.244.530	32.197.810	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	70.029.658	70.029.658	70.029.658	70.029.658	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	58.863.330	58.863.330	58.863.330	36.303.330	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.02.2.02	*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan*	*100%*	*100%*	*100%*	*444.347.212*	*464.347.212*	*464.347.212*	*499.347.212*	*PAD*	
2.08.02.2.02 .01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	63.278.642	83.278.642	83.278.642	118.278.642	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.02 .02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	381.068.570	381.068.570	381.068.570	381.068.570	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
		Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.02.2.03	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan*	*30 Lembaga*	*30 Lembaga*	*30 Lembaga*	*827.198.424*	*847.198.424*	*847.198.424*	*821.606.424*	*PAD*	
2.08.02.2.03 .01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	527.198.578	527.198.578	527.198.578	527.198.578	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	50 Orang	160.539.028	160.539.028	160.539.028	159.789.028	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	139.460.818	159.460.818	159.460.818	134.618.818	PAD	Kota Semarang
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,00 Poin	14,00 Poin	14,00 Poin	2.547.556.594	2.861.551.594	3.094.192.378	2.709.814.502	PAD	
2.08.03.2.01	*Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*549.999.882*	*709.999.882*	*757.249.882*	*828.376.512*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	411.254.782	471.254.782	518.504.782	590.371.412	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	138.745.100	238.745.100	238.745.100	238.005.100	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.02	*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi*	*Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*5 Lembaga*	*1.266.853.184*	*1.360.848.184*	*1.499.368.184*	*1.345.591.625*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Kewenangan Kabupaten/Kota										
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1.266.853.184	1.360.848.184	1.360.848.184	1.207.071.625	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.02.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota*	-	-	-	-	-	138.520.000	Rp. 138.520.000		
2.08.03.2.03	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan*	*Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan*	*26 Lembaga*	*26 Lembaga*	*26 Lembaga*	*730.703.528*	*790.703.528*	*837.574.312*	*535.846.365*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagiPerempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	253.882.570	313.882.570	313.882.570	223.704.590	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1.630 Orang	1.630 Orang	1.630 Orang	130.105.119	130.105.119	176.975.903	57.480.475	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	3 Orang	3 Orang	176.828.359	176.828.359	176.828.359	88.673.820	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	169.887.480	169.887.480	169.887.480	165.987.480	PAD	Kota Semarang
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	2.561.500.000	2.581.500.000	2.581.500.000	2.541.698.720	PAD	
2.08.04.2.01	*Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan*	*Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*2.062.612.120*	*2.082.612.120*	*2.082.612.120*	*2.048.291.580*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	355.000.000	355.000.000	355.000.000	331.482.260	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	81.500.000	101.500.000	101.500.000	90.697.200	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.626.112.120	1.626.112.120	1.626.112.120	1.626.112.120	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.02	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*	*17 Kegiatan*	*17 Kegiatan*	*17 Kegiatan*	*470.551.180*	*470.551.180*	*470.551.180*	*470.551.180*	*PAD*	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasidan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	73.217.800	73.217.800	73.217.800	73.217.800	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Daerah Kabupaten/Kota										
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	373.887.880	373.887.880	373.887.880	373.887.880	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	23.445.500	23.445.500	23.445.500	23.445.500	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.03	*Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam*	*Persentase Kegiatan*	*100%*	*100%*	*100%*	*28.336.700*	*28.336.700*	*28.336.700*	*22.855.960*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*pemberdayaan berbasis gender*									
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	28.336.700	28.336.700	28.336.700	22.855.960	PAD	Kota Semarang
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	278.511.810	335.219.990	335.219.990	246.319.980	PAD	
2.08.05.2.01	*Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat*	*Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*2 Kegiatan*	*278.511.810*	*335.219.990*	*335.219.990*	*246.319.980*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Daerah Kabupaten/Kota										
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99.118.300	99.118.300	99.118.300	84.439.140	PAD	Kota Semarang
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	179.393.510	236.101.690	236.101.690	161.880.840	PAD	Kota Semarang
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%	1.794.116.942	1.832.108.926	1.832.108.926	1.667.108.926	PAD	
2.08.06.2.01	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA*	*8 Jejaring*	*8 Jejaring*	*8 Jejaring*	*395.000.000*	*449.802.500*	*449.802.500*	*390.185.096*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	7 Organisasi	7 Organisasi	65.000.000	65.000.000	65.000.000	43.100.000	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	330.000.000	384.802.500	384.802.500	347.085.096	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak*	*Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal*	*7 Lembaga*	*7 Lembaga*	*7 Lembaga*	*1.399.116.942*	*1.382.306.426*	*1.382.306.426*	*1.276.923.830*	*PAD*	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Kewenangan Kabupaten/Kota										
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	400 Orang	841.156.942	770.790.426	770.790.426	775.324.590	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	170.000.000	170.000.000	153.580.000	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	207.960.000	221.516.000	221.516.000	164.806.530	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000	220.000.000	220.000.000	183.212.710	PAD	Kota Semarang
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,012%	0,012%	-	-	173.359.216	173.359.216	PAD	
2.08.07.2.01	*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	*4 Kegiatan*	-	-	*54.250.000*	*54.250.000*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.08.07.2.01.04	Advokasi dan Pendamping Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan pencegahan KTA	-	-	-	-	-	54.250.000	Rp. 54.250.000	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.02	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus*	*7 Lembaga*	*7 Lembaga*	*7 Lembaga*	-	-	*96.960.000*	*96.960.000*	*PAD*	
2.08.07.2.02.06	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	-	-	-	-	96.960.000	96.960.000	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.03	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan*	*Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan*	*100%*	*100%*	*100%*	-	-	*22.149.216*	*22.149.216*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*perlindungan khusus*									
2.08.07.2.03.06	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	22.149.216	22.149.216	PAD	Kota Semarang
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.858.985.515	1.918.985.515		2.555.897.285	PAD & BANKEU	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	545.129.154	545.129.154	545.129.154	729.977.134	PAD	
2.13.04.2.01	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	*Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan*	*100 Kelurahan*	*100 Kelurahan*	*100 Kelurahan*	*545.129.154*	*545.129.154*	*545.129.154*	*729.977.134*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.463.700	27.463.700	27.463.700	85.402.700	PAD	Kota Semarang
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	517.665.454	517.665.454	517.665.454	644.574.434	PAD	Kota Semarang
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	1.313.856.361	1.373.856.361	2.063.856.361	1.825.920.151	PAD & BANKEU	
2.13.05.2.01	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat*	*Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan*	*177 Kelurahan*	*177 Kelurahan*	*177 Kelurahan*	*1.313.856.361*	*1.373.856.361*	*2.063.856.361*	*1.825.920.151*	*PAD*	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	348.427.510	388.427.510	388.427.510	345.985.560	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2024 Baru		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100.667.580	100.667.580	100.667.580	100.667.580	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	104.068.520	124.068.520	124.068.520	130.390.520	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	760.692.751	760.692.751	1.450.692.751	1.248.876.491	PAD & BANKEU	Kota Semarang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

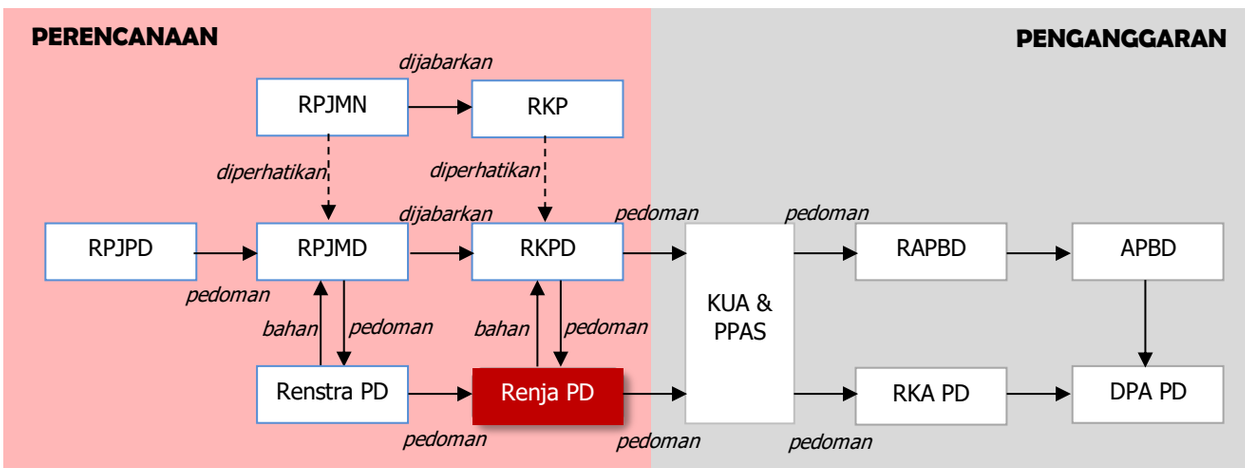
13. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2024 yang menurun akibat menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Ketahanan Pagan Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN PANGAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	60%	100%	50%	50%	70%	70%
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	60%	100%	50%	50%	70%	70%
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	60%	100%	50%	50%	70%	70%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	36 dokumen	21 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50%	70%	70%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra SKPD	6 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50%	70%	70%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	60%	60%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	60%	60%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP dan LKPJ	10 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	80%	80%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	12 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50%	70%	70%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%	70%	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	50%	50%	70%	70%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	60%	60%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	10 dokumen	6 dokumen	17 laporan	7 dokuemn	41,17%	70%	70%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	70%	70%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan SKPD	30 Jenis	18 Jenis	1 paket	1 paket	100%	NA	NA
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor/SKPD yang disediakan	20 Jenis	12 Jenis	1 paket	1 paket	100%	NA	NA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SKPD yang disediakan	110 jenis	67 jenis	1 paket	1 paket	100%	NA	NA
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	225 jenis	135 jenis	1 paket	1 paket	100%	NA	NA
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	45 jenis	30 jenis	1 paket	1 paket	100%	NA	NA
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan / Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	15 jenis	9 jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat dan Tamu yang berkunjung	1750 orang	1050 orang	12 laporan	6 laporan	50%	NA	NA
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Rapat Koordianasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daerah	500 kegiatan	300 kegiatan	12 laporan	6 laporan	50%	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik pada SKPD	20 jenis	100 jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	70%	70%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	70%	70%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12 laporan	6 laporan	50%	70%	70%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	70%	70%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SKPD	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	80%	80%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional / Lapangan SKPD	22 unit	22 unit	24 unit	10 unit	41,67%	70%	70%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin SKPD	20 jenis	20 jenis	25 unit	10 unit	40%	70%	70%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor	100%	100%	1 unit	1 unit	100%	80%	80%
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	100%	100%	50%	50%	70%	70%
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya	100%	100%	100%	50%	50%	70%	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	untuk penyimpanan cadangan pangan							
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rapat Koordinasi untuk Penyediaan infrastruktur logistic	2 rapat	2 rapat	2 rapat	2 rapat	100%	80%	80%
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	80%	80%
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	-	1 unit	1 unit	100%	80%	80%
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	-	-	12 laporan	6 laporan	50%	70%	70%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3059.00 Kkal / Kapita / Tahun (100 %)	3057.00 Kkal / Kapita / Tahun (60 %)	3058.00 Kkal / Kapita / Tahun -	3057.00 Kkal / Kapita / Tahun	99,96%	80%	80%
		Presentase Cakupan Distribusi	100%	60%	100%	50%	50%	70%	70%
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%	60%	100%	50%	50%	70%	70%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	60%	100%	50%	50%	70%	70%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 %	60%	100%	50%	50%	70%	70%
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Data Ketersediaan Pangan yang Disusun	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Neraca Bahan Pangan	5 dokumen	3 buku	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Pronogsa Kebutuhan pangan	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Rakor Hari Besar Keagamaan (HBKN)	5 kali	3 kali	NA	NA	NA	NA	NA
		Rakor Satgas Harga Pangan	30 kali	18 kali	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	15 Pelatihan	8 pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pelatihan Teknis Pengembangan empon empon	30 Pelatihan	30 pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	30 kegiatan	18 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Panga	Jumlah Lokasi Pemantauan Distribusi Pangan	80 lokasi	48 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan yang disusun	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	1 orang	1 orang	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Gelar Pangan Murah	15 lokasi	9 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Data Base Distribusi Pangan yang Disusun	80 laporan	48 laporan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Enumerator	16 orang	16 orang	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Pemantauan Harga Pangan	50 lokasi	30 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan Perkembangan Harga Pangan	120 laporan	72 laporan	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat (KDPM)	10 kegiatan	6 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pelatihan Pemasaran Produk Pangan	15 pelatihan	9 pelatihan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Data Base Jaringan Distribusi Pangan	4 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lokasi Pengembanga n dan Pembinaan Toko Tani Indoensia (TTIC)	100 lokasi	60 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Monitoting dan Evaluasi Toko Tani Indonesia	100 lokasi	60 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	NA	NA	10 laporan	5 laporan	50%	NA	NA
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	NA	NA	4 laporan	2 laporan	50%	NA	NA
2.09.03.2.01.0006	PengembanganKelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	NA	NA	1 unit	1 unit	100%	NA	NA
2.09.03.2.01.0010	PengembanganKelembagaan DistribusiPanganKabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	NA	NA	44 unit	44 unit	100%	NA	NA
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	NA	NA	12 dokumen	6 dokumen	50%	NA	NA
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan WilayahKabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca PanganWilayahKabupaten/Kota	NA	NA	1 dokumen	1 dokuemn	100%	NA	NA
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	NA	NA	4 laporan	2 laporan	50%	NA	NA
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga danPasokan Pangan	Informasi Harga danPasokan Pangan	NA	NA	28 dokumen	14 dokumen	50%	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	NA	NA
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pemanfaatan Cadangan Pangan	15 kegiatan	6 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras Cadangan Pangan dan Beras Anjungan Terima Mandiri (ATM)	422.500 kg	253.500 kg	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Anjungan Terima Mandiri (ATM) Beras	10 lokasi	10 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Lumbung Pangan	177 kelurahan	96 kelurahan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan	177 lokasi	140 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	NA	NA	97,5 ton	57,95	59,43%	NA	NA
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	NA	NA	10 ton	10 ton	100%	NA	NA
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88%	88%	88%	88%	100%	80%	80%
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Diseminasi Pola Pangan Harapan	10 kegiatan	6 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Directory Konsumsi Pangan Kota Semarang	5 buku	3 buku	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Apresiasi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Anak Usia Dini	10 event	6 event	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi Pangan Lokal	105 kegiatan	63 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Kampung Tematik Produktif	40 kegiatan	24 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Rumah Pangan Lestari	80 pelatihan	5 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi (Intervensi Pangan Anak Harapan/IPAH)	1263 anak	963 anak	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Rapat Teknis Pengembangan Pangan Lokal	5 kegiatan	3 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Temu Usaha Pangan Lokal	5 kegiatan	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	NA	NA	4 dokumen	2 dokumen	50%	NA	NA
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	NA	NA	4 laporan	2 dokumen	50%	NA	NA
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	NA	NA	4 laporan	2 dokumen	50%	NA	NA
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang disusun	10 buku	6 buku	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kerawanan Pangan	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Dokumen Peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	5 dokuemn	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	5 dokumen	3 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Pemantauan Kerawanan Pangan	2 orang	2 orang	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	10 buku	6 buku	2 dokumen	2 buku	100%	80%	80%
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2%	1,73%	3%	1,73%	100%	80%	80%
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Instansi Terkait / Stakeholder Pangan	10 kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	80%	80%
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	NA	NA	5 laporan	3 laporan	66,67%	NA	NA
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	83%	81,50	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	60%	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	55 kegiatan	11 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Keamanan Pangan	10 dokumen	2 dokumen	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	33 kegiatan	3 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Audit dan Inspeksi Perijianan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	150 kegiatan	10 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimtek Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	5 dokuemn	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang	10 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Surveilans Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PD-UK)	120 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Lokasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Diperedaran	240 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	5 paket	3 paket	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	5 paket	3 paket	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	20 kegiatan	20 kegiatan	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Pengawas Keamanan Pangan	2 orang	2 orang	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	1 orang	1 orang	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah Survei Keamanan Pangan	408 lokasi	216 lokasi	NA	NA	NA	NA	NA
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	12 dokumen	6 dokumen	50%	NA	NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	NA	NA	100 dokumen	100 dokumen	100%	NA	NA
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	NA	NA	3 dokumen	3 dokumen	100%	NA	NA
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	NA	NA	5 dokumen	5 dokumen	100%	NA	NA

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Berdasarkan table di atas terdapat perubahan nomenklatur sub kegiatan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi & Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 sehingga banyak indicator sub kegiatan yang tidak bisa dibandingkan dengan renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara
5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
8. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
9. PengembanganKelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
10. PengembanganKelembagaan DistribusiPanganKabupaten/kota
11. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan WilayahKabupaten/Kota
12. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
13. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
14. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
15. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
9. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
10. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
11. Pemantauan Stok Pangan
12. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategi
14. Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
15. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
16. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
18. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

19. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
20. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
21. Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
22. Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
23. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.982.848.171	4.585.182.192	45,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.272.806	98.000	0,15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.896.800	98.000	0,33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.796.900	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.796.900	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.245.300	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.245.300	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.291.60	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.400.853.200	3.609.435.218	56,39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.144.171.000	3.505.250.218	57,05
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	254.100.000	104.185.000	41,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.460.200	0	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	448.600	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daera	1.203.128.188	464.116.180	38,58
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.164.604	8.504.820	92,80
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.241.938	30.863.550	24,45
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.579.611	50.504.835	90,87
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.276.118	50.800.095	81,57
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.446.143	10.089.000	26,24
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	2.220.000	38,95
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.972.400	27.450.000	27,19

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.152.000	97.727.530	25,18
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	223.635.571	185.956.350	83,15
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	942.061.210	394.861.978	41,91
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.771.210	333.798.775	44,23
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.290.000	61.063.203	32,60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.826.319	116.670.816	21,53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	6.142.100	15,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	438.980.000	105.978.716	24,14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.396.319	4.550.000	7,41
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	240.275.710	39.655.900	16,50
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	240.275.710	39.655.900	16,50
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	20.227.410	11.517.500	56,94
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	220.048.300	28.138.400	12,79
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.898.845.894	1.816.313.630	30,79
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.634.784.883	636.203.310	38,92
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	285.293.290	71.383.500	25,02
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	9.582.736	2.727.500	28,46
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	35.201.589	6.145.000	17,46
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	975.529.192	412.547.100	42,29
	Pemantauan Stok Pangan	29.832.300	14.908.500	49,97
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	19.860.250	1.745.000	8,79
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	114.739.790	26.350.000	22, 97
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	144.994.956	87.653.710	60,45
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	19.750.780	12.743.000	64,52
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.369.879.167	323.543.500	23,62
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.170.000.000	297.600.000	25,44

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99.879.167	25.943.500	25,97
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	2.894.181.844	856.566.820	29,60
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1.952.053.333	687.927.710	35,24
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	376.153.210	47.260.110	12,56
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	565.975.301	121.379.000	21,45
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	474.537.209	191.178.900	40,29
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	116.157.470	76.217.400	65,62
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	116.157.470	76.217.400	65,62
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	358.379.739	114.961.500	32,08
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	358.379.739	114.961.500	32,08
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.151.549.319	880.988.600	40,95
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.151.549.319	880.988.600	40,95
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	538.339.037	162.248.600	30,14
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	335.700.087	143.469.500	42,74
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.040.199.837	509.712.500	49,00
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	237.310.358	65.558.000	27,63
JUMLAH		18.313.519.874	7.513.319.222	41,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebesar Rp 18.313.519.874 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.513.319.222. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 10.800.200.652.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang

tercantum pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Pola Pangan Harapan	88,7	88,8	Mulai Tahun 2023 Menjadi Indikator Sasaran						Mulai Tahun 2023 Menjadi Indikator Sasaran				
	Indeks Ketahanan Pangan	NA	NA	86,67	86,68	86,69	86,70	NA	NA	91,31				91,31
Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	252,05	252,806	253,563	254,318	255,074	255,83	365,54	367,13	409,01				254,318
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Tingkat Keamanan Pangan	80	80,5	81	85,62	85,7	85,8	91,27	84,60	84,61				84,65
	Pola Pangan Harapan	88,7	88,8	88,9	91,85	91,86	91,87	89,10	91,80	91,80				91,85
Terwuj udnya Kualita s Kinerja Pelaya nan Perang kat Daerah	Nilai AKIP	77,49	77,5	77,51	77,52	77,53	77,54	73,82	76,71	77,75	78,6			78,61

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas merupakan indikator tahunan sehingga data baru dapat dihitung di akhir tahun 2024.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

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

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

1. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) menurun;
2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan menurun;
3. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH);
4. Semarang bukan daerah produksi pertanian sehingga pasokan pangan masih bergantung wilayah lain;
5. Belum adanya jejaring distribusi pangan;
6. Belum optimalnya penyaluran cadangan pangan;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang keragaman pangan;
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

Permasalahan	Akar masalah
Masih Belum Optimalnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Penanganan Rawan Pangan	Terbatasnya Lahan Pertanian sehingga Pasokan Pangan Masih Bergantung Dari Wilayah Lain (Daerah Sekitar) Serta Belum Optimalnya Peran Lumbung Pangan
	Belum Adanya Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang Dapat Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
	Belum Optimalnya Penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah Rawan Pangan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	Adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat terutama generasi milinial yang lebih mengutamakan kemudahan dalam konsumsi pangan kurang mempertimbangkan keberagaman dan kualita pangan
	Masih Banyak Makanan yang Beredar di Masyarakat yang Belum Memenuhi Standart Keamanan Pangan dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Tentang Keamanan Pangan yang Dikonsumsi Maupun yang Diproduksi
	Adanya pemahaman dari sebagaiamn masyarakat bahwa pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) adalah pangan yang mahal

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Peningkatan Jumlah penduduk;
   2) Peningkatan kebutuhan pangan, sehingga bidang ketersediaan dan kewaspadan pangan serta bidang distribusi dan cadangan pangan dituntut untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
   3) Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, namun mempunyai potensi pengembangan beberapa komoditas pangan, oleh sebab itu perlu diupayakan dapat mengoptimalkan produktivitas beberapa komoditas pangan yang ada serta melakukan inovasi produk pangan;
   4) Diversifikasi konsumsi belum optimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman karena harus selalu mendapat supply produksi bahan pangan. Ancaman ini perlu dirubah menjadi peluang agar dapat tercipta pangan alternatif yang berkualitas. Masih tingginya konsumsi beras dan terigu, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan dan menggali potensi pangan lokal non beras non terigu;
   5) Masih banyak beredar bahan / produk pangan yang kurang memenuhi standar mutu pangan, terutama dalam penggunaan bahan tambahan non pangan. Pemakaian bahan tambahan pangan yang berlebihan (natrium benzoate), penambahan zat pemutih pada beras, bahan pengawet non pangan (formalin, boraks, rhodamine methanil yellow, dll) dan lain-lain memerlukan pengawasan dibidang kemananan makanan segar agar dapat menjaga kualitas dan keamanan pangan segar.

b. Peluang
   1) Kota Semarang masih memiliki lahan pertanian di beberapa kecamatan yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan;
   2) Pengembangan sentra-sentra olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
   3) Dinas Ketahanan Pangan sudah mempunyai Kader Keamanan Pangan disetiap pasar tradisional di Kota Semarang yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga keamanan pangan di Kota Semarang khususnya di Pasar Tradisional;
   4) Kelurahan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menyebarluakan informasi tentang penganekaragaman konsumsi, pengenalan prinsip konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) maupun keamanan pangan;

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

1. Kelurahan Tangguh Pangan dan Gizi
   Inovasi yang mengusung tagline "Kenyang dan Sehat dari Kampung Sendiri", Kentang Padi menjadi salah satu upaya mewujudkan Kelurahan Mandiri Pangan. Dirintis melalui kajian pada tahun 2023, diharapkan pada tahun 2024 telah dilakukan intervensi pada Kelurahan percontohan dengan melibatkan aktor Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Swasta, Masyarakat dan Media) serta melibatkan seluruh OPD pendukung di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
2. Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman
   Merupakan sebuah inovasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang berbentuk penyelenggaraan pasar pangan murah yang melibatkan stakeholder dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di Kota Semarang untuk mencapai kestabilan harga pangan bagi masyarakat dan menekan inflasi. Hal tersebut dilakukan dengan mempermudah akses pangan murah dan membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan di Kota Semarang. Dengan mengusung tagline “50-ewu iso blonjo werno-werno”, PAK RAHMAN diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Kota Semarang dalam mendapatkan akses pangan murah dan aman.
3. Lumbung Pangan Kota Semarang
   Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan penguatan jaringan distribusi pangan melalui Lumbung Pangan Kota Semarang (Lumpangsemar). Lumpangsemar adalah sebuah jaringan distribusi pangan yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi terutama pada bahan pokok pangan, mempermudah akses pangan murah, dan menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Lumpangsemar berkolaborasi dengan beberapa offtaker (BUMP, BUMD Pangan, Bulog dan Pelaku Usaha Pangan Lainnya.
4. Promosi Pangan Lokal Enak & Bergizi
   Inovasi merupakan metode promosi pangan lokal yang dilaksanakan secara komprehensif dari tahap pembuatan bahan dasar, pengolahan, pengemasan hingga pemasaran dilaksanakan dengan semangat kolaboratif multihelix yang ada di Kota Semarang sebagai upaya diversifikasi pangan agar tidak bergantung beras dalam pemenuhan karbohidratnya. Karena “Kenyang Tidak Harus Nasi”.
   Stakeholder yang terlibat antara lain semua OPD, Rumah Sakit, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Wanita, PHRI, PPJI, ICA, Organisasi Profesi. Pada puncaknya diadakan even FESTIVAL PENDAMPING BERAS Tingkat Kota Semarang dan akan ditingkatkan menjadi even Tahunan Tingkat Nasional yang akan dijadikan sarana memasyarakatkan konsumsi pangan non beras non terigu dimana semua peserta dari kolaboarsi pentahelix tersebut menyajikan olahan pangan local dan membagi gratis kepada Masyarakat sebagai stimulant Cinta Pangan Lokal.
5. Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang
   Gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya sampah pangan (food waste and food loss) dengan strategi habiskan isi piringmu, stop buang pangan, dan yuk berbagi pangan baik pangan segar maupun pangan olahan.
6. Pemantauan Kualitas Pangan Dengan Melibatkan Warga
   Sistem pemantauan kualitas pangan yang mengusung semangat kolaborasi multiheliks (Disdag, Dinkes, Disdik, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Diskominfo, TP-PKK, Kepolisian, TNI, LP2K, LPMK) untuk melakukan pengawasan kualitas dan mutu pangan menggunakan

mobil laboratorium untuk sarana pengujian mutu dan kulaitas pangan baik pangan segar maupun pangan olahan yang beredar di masyarakat baik di kantin sekolah, pedagang kaki lima dan keliling, pasar rakyat maupun pasar modern.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	22.853.861.745 275.000.000 275.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	9.982.848.171	
			Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%				Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 dokumen	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 dokumen	63.272.806	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	29.896.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	2.796.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	8.812.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	2.796.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1.245.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1.245.300	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1.248.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	25.291.60	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	80.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	6.400.853.200	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / bulan	300.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang / bulan	6.144.171.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	100.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	254.100.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	50,028,119	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	673.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	509,297,641	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 laporan	1.460.200	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	35,440,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	448.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daera	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	25,150,170	Administrasi Umum Perangkat Daera	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	990.614.691	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	128,493,310	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	9.164.604	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	153,914,956	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	88.914.947	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	23,650,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	54.136.611	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1.304.629.167	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	62.276.118	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1,170,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	38.446.143	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	134,629,167	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5.700.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1.305.925.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	100.972.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	538.605.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	388.152.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	412,120,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	242.851.868	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	355.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	942.061.210	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lapor	379.648.149	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lapor	754.771.210	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapor	123.943.310	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapor	187.290.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	123,943,310	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	782.036.076	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	255.704.839	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.950.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	255,704,839	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	404.100.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	2.110.172.064	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	61.396.319	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.110.172.064	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	241.709.757	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Semarang	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	447,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Semarang	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	137.548.300	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	265,000,087	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	137.548.300	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	1,148,171,977	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	12 laporan	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	12 laporan	112.548.300	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Kota Semarang	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	9.783.223.571 63.272.806 29.896.800	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Kota Semarang	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	6.520.970.394	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Presentase Cakupan Distribusi	100%		KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Presentase Cakupan Distribusi	100%		
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		2.796.900	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		2.134.784.883	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	2.796.900	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	285.293.290	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 laporan	1.245.300	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 laporan	509.582.736	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	1.245.300	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	35.201.589	
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	44 unit	25.291.606	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	44 unit	975.529.192	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemantauan Stok Pangan	Kota Semarang	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	7.071.251.200	Pemantauan Stok Pangan	Kota Semarang	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	29.832.300	
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	6.819.197.000	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen	19.860.250	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 laporan	248.910.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 laporan	114.739.790	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kota Semarang	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	24 dokumen	673.400	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Kota Semarang	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	24 dokumen	144.994.956	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Semarang	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	2.022.200	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Semarang	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	19.750.780	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100%	448.600	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100%	1.369.879.167	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97,5 Ton	1.003.503.588	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97,5 Ton	1.170.000.000	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	9.164.604	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 ton	146.129.167	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88%	126.241.938	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88%	3.070.056.344	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4 dokumen	55.579.611	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4 dokumen	2.181.677.833	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 laporan	62.676.118	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 laporan	376.153.210	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 laporan	38.573.346	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 laporan	512.225.301	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3%	5.700.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3%	474.537.209	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	100.972.400	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	116.157.470	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 dokumen	380.960.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 dokumen	116.157.470	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	223.635.571	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	358.379.739	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan	5 dokumen	919.857.764	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Kota Semarang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan	5 dokumen	358.379.739	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			dan Gizi Kabupaten/Kota		dan gizi kabupaten/kota			
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82%	187.290.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82%	2.151.549.319	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	732.567.764	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	2.151.549.319	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	725.338.213	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	538.339.037	
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 dokumen	39.950.000	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 dokumen	335.700.087	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 dokumen	404.100.000	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 dokumen	1.040.199.837	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 dokumen	61.396.319	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 dokumen	237.310.358	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;

j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;

b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

"Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana"

dengan indikator tujuan "Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan;

2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Ketersediaan Pangan;
2. Tingkat Keamanan Pangan;
3. Pola Pangan Harapan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	-	86,68
Meningkatnya Ketersedian dan Cadangan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	%	254,318
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Tingkat Keamanan Pangan	%	85,62
	Pola Pangan Harapan	skor	91,85
Terwuj udnya Kualita s Kinerja Pelaya nan Perang kat Daerah	Nilai AKIP	-	77,52

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	9.783.223.571	9.982.848.171	9.982.848.171	APBD	
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%					
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	63.272.806	63.272.806	63.272.806	APBD	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	29.896.800	29.896.800	29.896.800	APBD	
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.796.900	2.796.900	2.796.900	APBD	
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.796.900	2.796.900	2.796.900	APBD	
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.245.300,	1.245.300	1.245.300	APBD	
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.245.300	1.245.300	1.245.300	APBD	
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	25.291.606	25.291.60	25.291.60	APBD	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	7.071.251.200	6.400.853.200	6.400.853.200	APBD	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	32 orang / bulan	32 orang / bulan	6.819.197.000	6.144.171.000	6.144.171.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	248.910.000	254.100.000	254.100.000	APBD	
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	673.400	673.400	673.400	APBD	
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	12 laporan	12 laporan	2.022.200	1.460.200	1.460.200	APBD	
2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	448.600	448.600	448.600	APBD	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daera	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	1.003.503.588	1.203.128.188	990.614.691	APBD	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	9.164.604	9.164.604	9.164.604	APBD	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	126.241.938	126.241.938	88.914.947	APBD	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	55.579.611	55.579.611	54.136.611	APBD	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	62.676.118	62.276.118	62.276.118	APBD	
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	38.573.346	38.446.143	38.446.143	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.700.000	5.700.000	5.700.000	APBD	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100.972.400	100.972.400	100.972.400	APBD	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	12 laporan	100%	100%	380.960.000	388.152.000	388.152.000	APBD	
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	223.635.571	223.635.571	242.851.868	APBD	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	919.857.764	942.061.210	942.061.210	APBD	
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 lapor	12 lapor	187.290.000	754.771.210	754.771.210	APBD	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 lapor	12 lapor	732.567.764	187.290.000	187.290.000	APBD	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	725.338.213	541.826.319	782.036.076	APBD	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000	APBD	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	24 unit	24 unit	404.100.000	438.980.000	404.100.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	25 unit	61.396.319	61.396.319	61.396.319	APBD	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	219.891.894	1.500.000	241.709.757	APBD	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100%	100%	100%	144.204.400	240.275.710	137.548.300	APBD	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	1 unit	1 unit	144.204.400	240.275.710	137.548.300	APBD	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	1 unit	1 unit	25.000.000	20.227.410	25.000.000	APBD	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	119.204.400	220.048.300	112.548.300	APBD	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3058.00Kkal / Kapita / Tahun	3058 Kkal / Kapita / Tahun	3058 Kkal / Kapita / Tahun	4.216.557.190	5.898.845.894	6.520.970.394	APBD	
		Presentase Cakupan Distribusi	100%	100%	100%					
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100%	100%	100%					
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	100%	100%	1.624.498.023	1.634.784.883	2.134.784.883	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Pasokan dan Harga Pangan									
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 laporan	10 laporan	10 laporan	180.120.000	285.293.290	285.293.290	APBD	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 laporan	4 laporan	4 laporan	518.403.827	9.582.736	509.582.736	APBD	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 unit	1 unit	1 unit	50.028.119	35.201.589	35.201.589	APBD	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	44 unit	44 unit	44 unit	509.297.641	975.529.192	975.529.192	APBD	
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	35.440.000	29.832.300	29.832.300	APBD	
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	I dokumen	1 dokumen	1 dokumen	25.150.170	19.860.250	19.860.250	APBD	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 laporan	4 laporan	4 laporan	128.493.310	114.739.790	114.739.790	APBD	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	28 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	153.914.956	144.994.956	144.994.956	APBD	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	23.650.000	19.750.780	19.750.780	APBD	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	100%	100%	1.304.629.167	1.369.879.167	1.369.879.167	APBD	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97,5 Ton	97,5 Ton	97,5 Ton	1.170.000.000	1.170.000.000	1.170.000.000	APBD	
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	10 ton	10 ton	134.629.167	99.879.167	146.129.167	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Giz	Angka Kecukupan Energi	88 %	88%	88%	1.287.430.000	2.894.181.844	3.070.056.344	APBD	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	528.516.000	1.952.053.333	2.181.677.833	APBD	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 laporan	4 laporan	4 laporan	412.120.000	376.153.210	376.153.210	APBD	
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 laporan	4 laporan	4 laporan	346.794.000,	565.975.301	512.225.301	APBD	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	4%	3%	3%	379.648.149	474.537.209	474.537.209	APBD	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	2 buku	2 buku	123.943.310	116.157.470	116.157.470	APBD	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	123.943.310	116.157.470	116.157.470	APBD	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	255.704.839	358.379.739	358.379.739	APBD	
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	5 laporan	5 dokumen	5 dokumen	255.704.839	358.379.739	358.379.739	APBD	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82,00 Persen	82%	82%	2.110.172.064	2.151.549.319	2.151.549.319	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Sega	100%	100%	100%	2.110.172.064	2.151.549.319	2.151.549.319	APBD	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	447.000.000,	538.339.037	538.339.037	APBD	
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 Dokumen	100 dokumen	100 dokumen	265.000.087	335.700.087	335.700.087	APBD	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.148.171.977	1.040.199.837	1.040.199.837	APBD	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	250.000.000	237.310.358	237.310.358	APBD	
JUMLAH						16.633.805.374	17.838.374.156	18.540.819.899		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan

melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

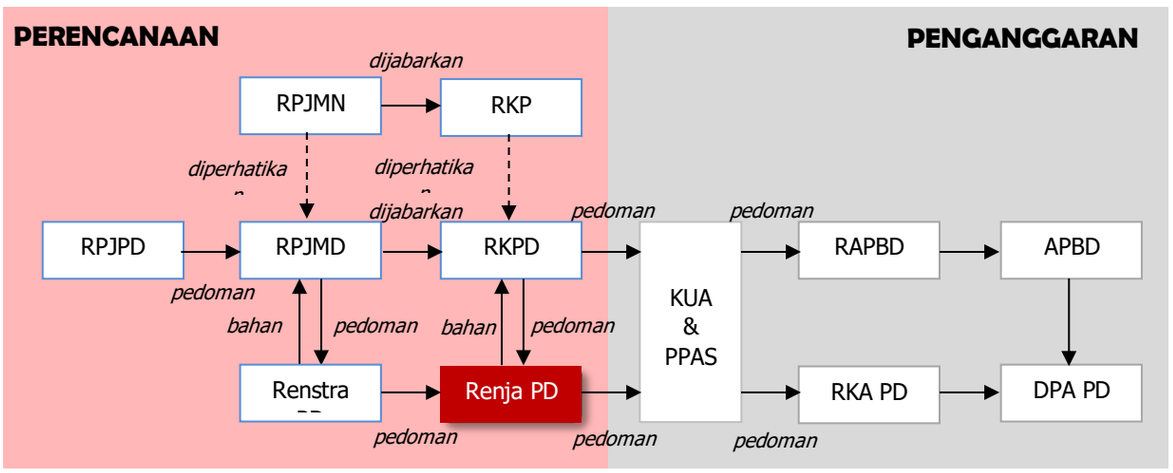
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana menggantikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Nomor B/014/800/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya yakni dengan adanya penambahan pada kegiatan dedicated nya OPD yang difokuskan pada penambahan dan pemeliharaan alat berat untuk TPA Jatibarang, pemeliharaan kendaraan operasional dinas serta ketersediaan pengisian BBM nya. Karena itu maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Darah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103).
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 27);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
x. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/I/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 adalah adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang menggunakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 22021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan Triwulan II tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
2.11.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	45 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	6 dokumen	66,67	15 dokumen	33,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33,33	3 dokumen	20,00
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	2 dokumen	40,00
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	2 dokumen	40,00
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	2 dokumen	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		dokumen DPA-SKPD							
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	2 dokumen	40,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 laporan	5 laporan	5 laporan	3 laporan	60,00	8 laporan	32,00
2.11.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75,00	7 dokumen	35,00
		Persentase administrasi keuangan SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00	18 dokumen	30,00
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00	18 dokumen	30,00
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD							
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 Paket (50.00%)	50,00	2,5 paket	50,00
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	6 paket	22 paket	12 paket	54.54	18 paket	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 paket	4 paket	6 paket	2 paket	33,33	6 paket	15,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	2 paket	3 paket	1 paket	33,33	3 paket	30,00
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 paket	2 paket	3 paket	1 paket	33,33	3 paket	30,00
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00	18 dokumen	30,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00	18 dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	30 dokumen	3 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50,00	7 dokumen	23,33
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00	18 dokumen	30,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00	18 dokumen	30,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan asset SKPD	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	3 unit	3 unit	1 unit	33,33	1 unit	33,33
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	200 unit	310 unit	100 unit	32,26	100 unit	32,26
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	16 unit	16 unit	8 unit	50,00	24 unit	30,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1000 unit	214 unit	200 unit	100 unit	50,00	314 unit	31,40
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	30 unit	3 unit	10 unit	5 unit	50,00	8 unit	26,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	gedung kantor atau bangunan lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi							
2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaah kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	8 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	12,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan /muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	2 dokumen	40,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	2 dokumen	66,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	66 %	78,07 %	62,00 %	76,28 %	123	76,28 %	115,58
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	93,00 %	86,15 %	89,00 %	51,38 %	55,73	51,38 %	55,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	50 Ha	24,25 Ha	30 Ha	34,12 Ha	113,73	34,12 Ha	68,24
		Persentase perubahan emisi CO2 / Emisi Gas Rumah Kaca	30,00 %	22,00 %	20,00 %	22,1 %	110,5	22,1 %	73,66
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	750 perusahaan	203 perusahaan	150 perusahaan	193 perusahaan	128,67	396 perusahaan	52,80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai	95 persen	45 persen	75 persen	45 persen	60,00	45 persen	47,37
		Emisi CO_2	9749288.85 Kt Co2	5281980 Kt Co2	8274362,08 Kt Co2	5281980 Kt Co2	63,84	5281980 Kt Co2	54,18
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	45 dokumen	16 dokumen	9 dokumen	6 dokumen	66,67	22 dokumen	48,89
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas	60 dokumen	15 dokumen	12 dokumen	5 dokumen	41,67	20 dokumen	33,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan							
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50,00	18 dokumen	30,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	50,00	1 jenis	50,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	30 laporan	5 laporan	8 laporan	4 laporan	50,00	9 laporan	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Luas Lahan yang terkonservasi	90 Ha	77,67 Ha	70 Ha	77,67 Ha	110,96	77,67 Ha	86,30
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	16 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00	5 dokumen	31,25
2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	9 jenis	60,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	10 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	3 dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan sarana prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarana prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	10 unit	4 unit	1 unit	0 unit	0,00	4 unit	40,00
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100,00	2 unit	100,00
2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan brbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	62 persen	48,97 persen	58 persen	59,53 persen	102,64	59,53 persen	96,02
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50,00 perusahaan	29,00 perusahaan	50,00 perusahaan	21,00 perusahaan	42,00	21,00 perusahaan	42,00
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3	10 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	3 dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik							
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	150 laporan	50 laporan	50 laporan	20 laporan	40,00	70 laporan	46,67
2.11.05.2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	5 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00	2 jenis	40,00
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya							
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	lingkungan hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	86,00 persen	83,51 persen	85,60 persen	85,45 persen	99,82	85,45 persen	99,36
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	50,00
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	150 dokumen	54 dokumen	40 dokumen	21 dokumen	52,50	75 dokumen	50,00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 laporan	2 laporan	100 laporan	40 laporan	40,00	42 laporan	28,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	58 persen	58 persen	53 persen	58 persen	109,43	53 persen	109,43
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00	1 kegiatan	50,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan yang dilaksanakan	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33,33	4 dokumen	26,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	160 lembaga	200 lembaga	170 lembaga	85,00	170 lembaga	68,00
2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	13 persen	17,28 persen	12 persen	17,28 persen	144	17,28	132,92
2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	50,00	1 jenis	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	250 entitas	60 entitas	60 entitas	45 entitas	75,00	105 entitas	42,00
2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	150 kasus	64 kasus	60 kasus	28 kasus	46,67	92 kasus	61,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan pengaduan permasalahan dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	150 pengaduan	64 pengaduan	60 pengaduan	28 pengaduan	46,67	92 pengaduan	61,33
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa, lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melaui pengadilan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	92,00 persen	91,00 persen	91,50 persen	91,10 persen	99,02	91,10 persen	99,02
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	32 persen	27,10 persen	28 persen	27,02 persen	96,50	27,02 persen	84,44
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	69 persen	72,10 persen	71 persen	72,01 persen	98,58	72,01 persen	95,64
2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 % (100.00%)	100,00 % (20.00%)	100,00 % (20.00 %)	100,00 % (12.00 %)	60,00	80,00 % (52,00 %)	52,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tenja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	50 kelompok	27 kelompok	5 kelompok	1 kelompok	20,00	28 kelompok	56,00
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33,33	3 dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada							
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	100 unit	40 unit	20 unit	8 unit	40,00	48 unit	48,00
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00	3 dokumen	30,00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	400 ton	293 ton	363 ton	200 ton	55,09	200 ton	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	20 laporan	4 laporan	6 laporan	2 laporan	33,33	8 laporan	40,00
2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	150 dokumen	30 dokumen	50 dokumen	30 dokumen	60,00	80 dokumen	53,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	(%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.614.224.632	19.910.746.910	47,85
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.413.070	7.695.000	11,25
01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	31.720.634	0	0
01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2.678.100	2.659.700	99,31
01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.543.100	0	0
01.0004	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	2.378.100	0	0
01.0005	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.543.100	0	0
01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	26.550.036	5.035.300	18,97
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.214.980.870	8.394.980.506	48,77
02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15.458.303.600	7.740.170.572	50,07
02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	408.578.970	118.240.000	28,94
02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1.341.390.100	533.913.934	39,80
02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2.661.000	2.656.000	99,81
02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2.548.600	0	0
02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1.498.600	0	0
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.037.984.143	1.228.122.362	60,26
06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	45.650.000	16.847.000	36,90
06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	534.895.147	365.179.740	68,27
06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	111.330.919	34.068.312	30,60
06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.254.700	24.679.900	41,65
06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.281.938	0	0
06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	135.000.000	30.570.651	22,64

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	(%)
06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	413.712.990	125.186.759	30,26
06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	735.858.449	631.590.000	85,83
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.023.217.308	409.938.846	40,06
08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	820.177.308	409.938.846	49,98
08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	203.040.000	84.287.145	41,51
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.269.629.241	9.870.010.196	46,40
09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	160.471.000	25.713.400	16,02
09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	20.209.584.460	9.738.429.096	48,19
09.0005	Pemeliharaan mebel	1.291.507	1.100.000	85,17
09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	250.000.000	74.767.700	29,91
09.0011	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	648.282.274	30.000.000	4,63
02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	566.159.024	70.589.686	12,47
2.01	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	366.159.024	42.870.493	11,71
01.0002	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	210.877.000	14.832.900	7,03
01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	155.282.024	28.037.593	18,06
2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	200.000.000	27.719.193	13,86
02.02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	200.000.000	27.719.193	13,86
03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.140.013.861	849.403.858	16,53
2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4.357.461.175	689.007.258	15,81
01.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1.367.711.482	130.528.086	9,54
01.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1.935.698.007	301.565.081	15,58

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	(%)
01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	1.054.051.686	256.914.091	24,37
2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	314.332.835	34.665.150	11,03
02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat	314.332.835	34.665.150	11,03
2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	468.219.851	125.731.450	26,85
03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	468.219.851	125.731.450	26,85
04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.161.729.186	195.952.687	16,87
2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.161.729.186	195.952.687	16,87
01.0001	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	686.525.627	88.483.887	12,89
01.0007	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	187.726.716	10.796.500	5,75
01.0009	Pengelolaan taman keanekargaman hayati di luar kawasan hutan	287.476.843	96.672.300	33,63
05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	378.480.513	68.295.220	18,04
2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	289.259.497	64.477.100	22,29
01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	204.235.097	59.361.000	29,07
01.0002	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	85.024.400	5.116.100	6,02
2.02	Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.221.016	3.818.120	4,28
02.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	89.221.016	3.818.120	4,28
06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	723.917.835	171.214.321	23,65
2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan	723.917.835	171.214.321	23,65

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	(%)
	Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
01.0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	430.060.000	95.181.935	22,13
01.03	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	293.857.835	76.032.386	25,87
08	Program Peningkatan Pendidikab, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.888.966.089	463.989.849	24,56
2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.888.966.089	463.989.849	24,56
01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	444.063.000	14.947.200	3,37
01.0005	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	1.444.903.089	449.042.649	31,08
09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	291.129.200	50.024.193	17,18
2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	291.129.200	50.024.193	17,18
01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan /filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	291.129.200	50.024.193	17,18
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	128.807.617	46.525.043	36,12
2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	128.807.617	46.525.043	36,12
01.0004	Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	102.407.787	32.752.243	31,98
01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	26.399.830	13.772.800	52,17
11	Program Pengelolaan Persampahan	65.133.088.649	24.201.640.086	37,16
2.01	Pengelolaan Sampah	65.133.088.649	24.201.640.086	37,16

KODE REK	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	(%)
01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1.003.498.400	795.387.424	79,26
01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4.603.641.788	2.424.326.866	52,66
01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	4.912.763.362	1.025.174.460	20,87
01.0008	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	98.800.000	15.481.937	15,67
01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	51.967.046.713	19.444.517.827	37,42
01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang	1.009.988.386	64.517.250	6,39
01.0021	Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan	1.537.350.000	432.234.322	28,12
Total Keseluruhan		117.026.516.606	46.028.381.853	39,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan 10 program, 17 Kegiatan dan 55 sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebesar Rp.117.026.516.606,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 46.028.381.853,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 70.998.134.753,-.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup telah di raih beberapa penghargaan, diantaranya Penghargaan Pembina proklim Tingkat nasional 20 terbaik se- indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI			PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 (TW II)	2025	2026
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50.00	52,33	52,43	52,53	52,63	52,73	33,76	46,00	46,00	46,40	46,86
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75.00	95,40	95,60	96,80	96,00	96,20	77,38	80,55	80,55	80,95	81,76
	Penurunan emisi CO_2	132.262,29	143.447,76	155.619,35	168.864,53	183.278,54	198.965,07	247.855,14	1.162.164	1.162.164	1.209.115,42	1.221.206,57
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64,18	64,38	64,58	64,78	64,98	65,18	65,40	65,40	72,01	58,10	58,68
Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78.37	78,57	75,75	75,85	75,95	76,05	73,71	75,75	76,75	76,86	77,63
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam	Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu	n/a	50,00	50,20	78,92	79,02	79,12	44,45	78,82	78,82	93,95	94,89
	Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu	n/a	50,00	50,20	87,50	87,60	87,70	87,50	93,75	93,75	93,95	94,89
	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	85,20	85,40	85,60	88,33	88,43	88,53	86,08	88,23	85,45	88,43	89,31
	Persentase penurunan emisi GRK	n/a	2,00	2,00	20,00	25,00	30,00	5.90	22	22,10	22,60	22,83
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani *(Indikator bermakna negatif)*	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	73,31	72,10	72,01	71,70	72,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 4 (empat) indikator kinerja antara lain :
   a. Indeks kualitas air (IKA) belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 46,00 poin dari target sebesar 52,53 (capaian 87,56 %) dengan kategori kurang, hal ini dikarenakan badan air sungai di Kota Semarang tercemar adanya limbah domestik dan industri pertanian maupun peternakan serta dikarenakan parameter BOD, COD dan tingginya nilai coliform sehingga daya tampung beban pencemaran sungai terkontaminasi.
   b. Indeks kualitas udara (IKU) belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 80,55 poin dari target sebesar 95,80 poin (capaian 84,08 %), meskipun belum mencapai target namun termasuk dalam kategori baik.
   c. Penurunan emisi CO_2 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 1.162.164 $KtCO_2$ dari yang ditargetkan sebesar 168.864,53 $KtCO_2$ sehingga dengan demikian menunjukkan persentase capaian sebesar 688 persen.
   d. Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 72,01 persen dari target sebesar 71 persen namun secara keseluruhan telah mencapai persentase ketercapaian sebesar 98,58 persen dengan kategori baik. Untuk indikator tersebut merupakan indikator bermakna negatif sehingga semakin kecil realisasi makan semakin baik kinerjanya.
2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 5 (lima) indikator kinerja antara lain :
   a. Persentase kualitas air belum memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 78,82 persen dari target sebesar 78,92 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 99,87 persen.
   b. Persentase kualitas udara telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 93,75 persen dari target sebesar 87,50 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 107,14 persen.
   c. Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 85,45 persen dari target sebesar 88,33 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 96,74 persen.
   d. Persentase penurunan emisi GRK telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 22 persen dari target sebesar 20 persen atau berhasil mencapai persentase capaian sebesar 110 persen.
   e. Persentase sampah perkotaan yang tertangani belum mencapai target yang telah ditetapkan, dimana terealisasi sebesar 72,01 persen dari target sebesar 71 persen namun secara keseluruhan telah mencapai persentase ketercapaian sebesar 98,58 persen dengan kategori baik. Untuk indikator tersebut merupakan indikator bermakna negatif sehingga semakin kecil realisasi makan semakin baik kinerjanya.

2.3 ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

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

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

a. Masih rendahnya kualitas air permukaan di Kota Semarang
b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
c. Masih rendahnya kualitas lahan yang masih dalam kategori kurang

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi dan tugas urusan lingkungan hidup diantaranya :

1. Masih rendahnya kualitas air permukaan di Kota Semarang
   Hal ini diantaranya disebabkan karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau ke badan air yang mengakibatkan menurunnya kualitas badan air, serta diakibatkan adanya sumber pencemar dari limbah domestik, maupun limbah industri, pertanian dan peternakan.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah
   Hal ini diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan dampak yang ditimbulkan dari sampah yng dihasilkan terhadap lingkungan, pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa permasalahan sampah merupakan tanggungjawab pemerintah tetapi perlu juga partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan pemeliharaan lingkungan agar tidak terjadi permasalahan sampah.
3. Masih rendahnya kualitas lahan yang masih dalam kategori kurang
   Hal ini disebabkan adanya alih fungsi lahan yang dikarenakan peningkatan jumlah penduduk, jumlah industri dan permukiman sehingga berdampak terhadap ruang terbuka hijau maupun lahan pertanian yang ada.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Pemanfaatan Online Monitoring System (Onlimo) untuk pemantauan pemasangan alat pantau real time dan melakukan monitoring evaluasi hasil pemantauan secara berkala
b. Penguatan terhadap kelompok masyarakat melalui sosialisasi, pendampingan dan memperkuat gerakan pilah sampah dari rumah
c. Meningkatkan luasan tutupan lahan melalui penghijauan, pembangunan taman kota, hutan kota

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi yang ada

2) Masih adanya regulasi yag tumpang tindih terkait peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor
3) Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat maupun dunia usaha terhadap lingkungan serta pola pikir lama yang susah untuk diubah khususnya dalam upaya pengelolan, penanganan dan pengurangan sampah
4) Menurunnya data dukung dan daya tampung lingkungan yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota
5) Meningkatnya pertambahan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang semakin padat menyebabkan semakin berkurangnya tutupan vegetasi akan berdampak apabila tiak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang seimbang

b. Peluang
   1) Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah dimana disamping menjadi tantangan ternyata sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah
   2) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan stakeholder harus dimanfaatkan secara tepat guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
   3) Adanya peraturan peraturan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pada tingkat pusat, provinsi dan daerah

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

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Visi dan misi Walikota Semarang yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Seamarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan Misi juga dilengkapi dengan serangkaian program dan kegiatan prioritas

b. Implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Semarang terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam perencanaannya perlu memperhatikan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi jawa tengah diantaranya kebijakan terkait :
   1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
   2. Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
   3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
   4. Pelaksanaan penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim melalui program kampung iklim
   5. Pengelolaan sampah melalui bank sampah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD. Terkait dengan penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	47.628.753.694	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	47.628.753.694	-
01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	68.413.070	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	68.413.070	-
01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	31.720.634	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	31.720.634	-
01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA-SKPD	1 dokumen	2.678.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.678.100	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.543.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.543.100	-
01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.378.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.378.100	-
01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.543.100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.543.100	-
01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	26.550.036	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	26.550.036	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi keuangan SKPD	100 persen	15.699.953.566	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen	15.699.953.566	-
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen				Persentase administrasi keuangan SKPD	100 persen		
02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/ bulan	13.934.380.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	13.934.380.000	-
02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	408.578.970	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	408.578.970	-
02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	1.350.286.396	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	1.350.286.396	-
02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2.661.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2.661.000	-
02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	2.548.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	2.548.600	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.498.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.498.600	-
01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	2.067.541.673	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	2.067.541.673	-
06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	65.649.090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	65.649.090	-
06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 paket	595.967.725	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 paket	595.967.725	-
06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	116.001.275	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	116.001.275	-
06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	59.266.756	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	59.266.756	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	3 dokumen	2.281.938	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	2.281.938	-
06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	102.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	102.000.000	-
06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	330.936.990	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	330.936.990	-
06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik SKPD	8 dokumen	795.437.899	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	8 dokumen	795.437.899	-
01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	956.454.477	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	956.454.477	-
08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	750.170.508	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	750.170.508	-
08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	206.283.969	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	206.283.969	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	28.836.390.908	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	28.836.390.908	-
09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	160.061.132	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	160.061.132	-
09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	27.741.540.226	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	27.741.540.226	-
09.0005	Pemeliharaan mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	1.291.507	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	1.291.507	-
09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	270.090.899	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	270.090.899	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	663.407.144	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	663.407.144	-
02	Program perencanaan lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	524.670.792	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	524.670.792	-
02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 persen	348.774.443	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 persen	348.774.443	-
01.0002	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	201.615.383	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	201.615.383	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0006	Penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	147.159.060	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 dokumen	147.159.060	-
02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	175.896.349	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	175.896.349	-
02.0002	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	175.896.349	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	175.896.349	-
03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Semarang	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	30 Ha	4.997.461.095	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	40 Ha	4.997.461.095	-
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	89 persen				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	91 persen		

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati Persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	62 persen				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati Persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	64 persen		
			Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen				Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen		
			Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	20 persen				Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2 persen		
03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Emisi CO2	8.274.362,08 Kt CO2e	4.217.785.353	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Emisi CO2	8980648,51 Kt CO2e	4.217.785.353	-
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan		

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	75 persen				Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai			
			Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 persen				Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup			
01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Kota Semarang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	9 dokumen	1.313.774.808	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Semarang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	4 dokumen	1.313.774.808	-
01.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumahnkaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	12 dokumen	1.871.225.579	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	1.871.225.579	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	1.032.784.966	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	1.032.784.966	-
03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	314.332.835	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	314.332.835	-
02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Kota Semarang	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	314.332.835	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	314.332.835	-
03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Luasan lahan yang terkonservasi	70 Ha	465.342.907	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Luasan lahan yang terkonservasi	80 Ha	465.342.907	-
03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Kota Semarang	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	465.342.907	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Semarang	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80 Ha	465.342.907	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan Taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	1.136.804.149	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan Taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	1.136.804.149	-
04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasrana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	1.136.804.149	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasrana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	1.136.804.149	-
01.0001	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	662.665.080	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	662.665.080	-
01.0007	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	186.662.226	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	186.662.226	-
01.0009	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Kota Semarang	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	287.476.843	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kota Semarang	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	287.476.843	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	58 persen	357.477.977	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60 persen	357.477.977	-
05.2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	271.792.685	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	271.792.685	-
01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kota Semarang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	195.713.304	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	195.713.304	-
01.0002	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kota Semarang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	40 laporan	76.079.381	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Semarang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	45 laporan	76.079.381	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
05.2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	85.685.292	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 unit	85.685.292	-
02.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang Sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	85.685.292	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang Sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	85.685.292	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Kota Semarang	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang undangan	100 persen	661.561.250	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Semarang	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	661.561.250	-
			Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,60 persen				Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	85,80 persen		
06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	661.561.250	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	661.561.250	-
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen		
01.0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	40 dokumen	383.395.070	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	45 dokumen	383.395.070	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
01.0009	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah derah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Semarang	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 laporan	278.166.180	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkaiT Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Derah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 laporan badan usaha	278.166.180	
08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	53 persen	1.782.483.952	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	56 persen	1.782.483.952	-
08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	1.782.483.952	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	1.782.483.952	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0002	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Kota Semarang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	421.744.364	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	421.744.364	-
01.0005	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	200 lembaga	1.360.739.588	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kota Semarang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	250 lembaga	1.360.739.588	-
09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12 persen	279.629.974	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12,5 persen	279.629.974	-
09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	279.629.974	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	279.629.974	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Semarang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	60 entitas	279.629.974	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka pplh	70 entitas	279.629.974	-
10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	119.599.546	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	119.599.546	-
10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	119.599.546	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	119.599.546	-
01.0004	Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50 pengaduan	93.199.716	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	55 pengaduan	93.199.716	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	26.399.830	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen perkara	26.399.830	-
11	Program pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	71 persen	68.825.052.158	Program Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	70 persen	68.825.052.158	-
			Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	28 persen				Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	30 persen		
			Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,50 persen				Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,70 persen		
11.2.01	Pengelolaan sampah	Kota Semarang	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	68.825.052.158	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	68.825.052.158	-
01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	30 kelompok	1.003.498.400	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	32 kelompok	1.003.498.400	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	4.602.455.568	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	4.602.455.568	-
01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	8.914.580.649	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	8.914.580.649	-
01.0008	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	97.316.340	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	97.316.340	-

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Semarang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 ton	51.860.215.937	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Kota Semarang	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	365 ton	51.860.215.937	-
01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Semarang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	6 laporan	889.576.100	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	6 laporan ton	889.576.100	-
01.0021	Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	50 dokumen	1.457.409.164	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kot.a yang ditetapkan	53 dokumen	1.457.409.164	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran /Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisik					
1	Pembuatan Bak Sampah	Wonosari RT 04 RW 03 Randusari	1 unit	210.00.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
2	Perbaikan TPS	Jl. Kalisari Baru RT 08 RW 07 Barusari	100 m^3	215.000.000	Diakomodir
3	Perbaikan lokasi tempat sampah	Jl. Taman Mugas Timur RT 08 RW 04 Mugassari	1 unit	205.000.000	Diakomodir
4	Pemberian atap TPS dan reposisi	Jl. Durian Barat No. 31 RT 04 RW 01 Lamper Kidul	1 unit	210.000.000	Diakomodir
5	Gerobak dan tempat sampah	Jl. Ronggowarsito No. 42 A RT 08 RW 01 Tanjung Mas	750 unit	250.000.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD
6	Pengadaan becak sampah	Jl. Raden Patah No.176 A RT 4 RW 6 Rejomulyo	21 unit	210.000.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran /Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisik					
7	Pengadaan tong sampah	Jl. Raden Patah No.176 A RT 4 RW 6 Rejomulyo	140 buah	210.000.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD
8	Pengadaan pot tanaman	Jl. Raden Patah No.176 A RT 4 RW 6 Rejomulyo	120 buah	210.000.000	Bukan kewenangan DLH
9	Pengadaan tempat sampah	JL. Protokol Wilayah KKebonagung RT 01 RW 01 Kebonagung	100 unit	400.000.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD
10	Pembuatan taman	Sepanjang Jl Sidodadi Barat RT 08,01 RW 01,03 Karang Turi	250 meter	255.000.000	Bukan kewenangan DLH
11	Pengadaan tong sampah RT/RW	Wilayah Kelurahan Karangturi RT 0 RW 1-5 Karang Turi	96 unit	203.350.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD
12	Pembangunan RTH (smoking area)	Lahan belakang dan samping kantor kelurahan RT 7 RW 05 Tugurejo	1 unit	210.000.000	Bukan kewenangan DLH
13	Pembangunan gedung pilah sampah	Kelurahan Mangkang Kulon RT 2 RW 2 Mangkang Kulon	1 unit	300.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
14	Pekerjaan Pembangunan Limbah Peternakan	Kandang Sapi Ngudi Mulyo RT 00 RW 03 Jatibarang	1 unit	275.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH dan disesuaikan dengan ketentuan (lahan asset Pemkot)
15	Pembangunan TPS baru	Jabungan RT 02 RW 03 Jabungan	1 unit	300.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH dan disesuaikan dengan ketentuan (lahan asset Pemkot)
16	Pembangunan tempat container, tempat pemilah sampah dan pengembangan maggot	TPS 3 R RT 3 RW 1 Pedalangan	200 m^2	300.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran /Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisik					
17	Pembuatan dan Pembangunan balai terpadu bank sampah Kel. Ngesrep	Jatiluhur RT 04 RW 05 RT 04 RW 05 Ngesrep	1 buah	750.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
18	Atap dan pagar dorong TPS	Jl. Ngablak Raya RT 0 RW 8 Muktiharjo Kidul	1 unit	250.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
19	Pengadaan tong sampah di kolam retensi	wilayah RW 13 dan RW 25, RT 0 RW 13 Muktiharjo Kidul	20 unit	200.000.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD
20	Pendistribusian becak sampah	12 RW di Kelurahan Bandarharjo RT 00 RW 00 Bandarharjo	12 buah	60.000.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD (saran untuk dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan)
21	Pengadaan tong sampah	103 RT dan 12 RW di Kelurahan Bandarharjo RT 00 RW 00 Bandarharjo	115 buah	86.250.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD (saran untuk dapat dilaksanakan ditingkat kelurahan)
Non Fisik					
1	Pelatihan pemasaran produk dari bank sampah	Jl. Abdulrahman Saleh No.231 RT 1 RW 9 Kembangarum	40 orang	7.500.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD
2	Pelatihan pembuatan pakan ayam	Kelurahan Plalangan RT 04 RW 01 Plalangan	1 kegiatan	10.000.000	Bukan kewenangan DLH
3	Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga	Kelurahan Kramas RT 0 RW 6 Kramas	1 kegiatan	10.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
4	Bantuan pilah sampah	Jalan Sendangguwo Raya RT 13 RW 02 Sendangguwo	1 kegiatan	10.000.000	Tidak diakomodir dikarenakan belum menjadi prioritas OPD

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran /Volume	Usulan Anggaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Non Fisik					
5	Pelatihan cara pengelolaan bank sampah dan pilah sampah	Kelurahan Candi RT 01 RW 01 Candi	1 kegiatan	10.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
6	Pelatihan pengolahan minyak goreng bekas	Balai Kelurahan Tegalsari RT 2 RW 4 Tegalsari	1 kegiatan	20.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
7	Pelatihan pilah sampah	Jl. Singgalang I/1 RT 6 RW 1 Wonotingal	1 kegiatan	10.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
8	Pendampingan setiap bulan antara Pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dan Anggota KSM RW VI	Jangli Perbalan RW VI RT 7 RW 6 Ngesrep	40 peserta	7.500.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
9	Sosialisasi ttg pemanfaatan limbah sampah	Jl. Taman Tlogomulyo No. 1 RT 0 RW 005 Tlogomulyo	50 orang	5.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
10	Sosialisasi pengolahan sampah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi	Balai Kelurahan RT 10 RW 01 Tlogosari Wetan	65 orang	4.950.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
11	Sosialisasi pengolahan limbah plastik	Balai Kelurahan RT 10 RW 01 Tlogosari Wetan	65 orang	4.950.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
12	Sosialisasi pembuatan pupuk kompos	Balai Kelurahan RT 0 RW 0 Muktiharjo Kidul	25 peserta	8.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
13	Kelola sampah, kurangi sampah, bangun desa proklim	Jl Soekarno Hatta No 10 RT 1 RW 1 Pedurungan Tengah	60 orang	7.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH
14	Penguatan bank sampah	Jl Soekarno Hatta No 10 RT 1 RW 1 Pedurungan Tengah	60 orang	7.000.000	Diakomodir, namun disesuaikan dengan anggaran DLH

Sumber : DLH Kota Semarang, 2023

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, antara lain:

1. Pertanyaan dari Fraksi Gerindra
   Permasalahan berkurang pasokan air tawar bagi Masyarakat d daerah semarang bawah yang tidak lepas dari meningkatnya kegiatan industri yang menimbulkan dampak pada berkurangnya sumber air tawar dan pencemaran sungai
   Tanggapan :
   Untuk permasalahan berkurang pasokan air tawar bagi Masyarakat d daerah semarang bawah bukan kewenangan DLH
2. Pertanyaan dari Fraksi PKS
   Berharap RTLH yang sudah dilakukan survei dan tertunda pelaksanaannya dikarenakan pandemic agar diprioritaskan dan disegerakan
   Tanggapan :
   Untuk RTLH bukan kewenangan DLH
3. Pertanyaan dari Fraksi PKB
   Perlu peningkatan penghijauan di seluruh Kota Semarang
   Tanggapan :
   Akan diakomodir dan ditindaklanjuti terkait dengan kegiatan penghijauan di Kota Semarang
4. Pertanyaan dari Fraksi PKB
   Perlu peningkatan Gerakan menanam pohon
   Tanggapan :
   Akan diakomodir dan ditindaklanjuti terkait dengan kegiatan Gerakan menanam pohon

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2.	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4.	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

a. Melaksanakan operasi pasar murah;
b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;

f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;Menjaga pasokan;
i. Inventarisasi informasi daerah surplus;
j. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   c. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   d. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
5. Sungai Penggaron.Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran yang termuat di dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/539/600.4/IV/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana menggantikan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor B/014/800/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian,

baik terkait indikator sasaran maupun definisi dan formulasi indikator tujuan dan sasaran. Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 yaitu

"Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"

Dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut antara lain :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)
2) Indeks Kualitas Udara (IKU)
3) Penurunan Emisi CO_2
4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

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

1) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam
   Dengan indikator sasaran antara lain :
   - Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu
   - Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota
   - Persentase penurunan emisi GRK
3) Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota
   Dengan indikator sasaran persentase sampah perkotaan yang tertangani

Selanjutnya dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024, mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	52,53
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	96,80
	- Penurunan Emisi CO2	ton CO_2e	168.864,53
	- Indeks Kinerrja Pengelolaan Sampah (IKPS)	persen	64,78
SASARAN :			
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	persen	75,85
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam	- Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	persen	78,92
	- Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	persen	87,50
	- Persentase Penurunan Emisi GRK	persen	20,00
	- Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	persen	88,33
	- Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	persen	71,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara khusus, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pencapaian misi keempat, yaitu "Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.01	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	41.542.867.032	41.614.224.632	47.628.753.694	APBD	-
2.11.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	68.413.070	68.413.070	68.413.070	APBD	-
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	31.720.634	31.720.634	31.720.634	APBD	-
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.678.100	2.678.100	2.678.100	APBD	-
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.543.100	2.543.100	2.543.100	APBD	-
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.378.100	2.378.100	2.378.100	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.543.100	2.543.100	2.543.100	APBD	-
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	5 Laporan	26.550.036	26.550.036	26.550.036	APBD	-
2.1.01.2.012	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	17.143.623.270	17.214.980.870	15.699.953.566	APBD	-
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen					
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	15.386.946.000	15.458.303.600	13.934.380.000	APBD	-
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	408.578.970	408.578.970	408.578.970	APBD	-
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.341.390.100	1.341.390.100	1.350.286.396	APBD	-
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2.661.000	2.661.000	2.661.000	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2.548.600	2.548.600	2.548.600	APBD	-
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.498.600	1.498.600	1.498.600	APBD	-
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	2.037.984.143	2.037.984.143	2.067.541.673	APBD	-
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	45.650.000	45.650.000	65.649.090	APBD	-
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 paket	22 paket	22 paket	534.895.147	534.895.147	595.967.725	APBD	-
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	111.330.919	111.330.919	116.001.275	APBD	-
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	59.254.700	59.254.700	59.266.756	APBD	-
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan peruncang-undangan yang disediakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2.281.938	2.281.938	2.281.938	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	135.000.000	135.000.000	102.000.000	APBD	-
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	413.712.990	413.712.990	330.936.990	APBD	-
2.11.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	735.858.449	735.858.449	795.437.899	APBD	-
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	1.023.217.308	1.023.217.308	956.454.477	APBD	-
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	820.177.308	820.177.308	750.170.508	APBD	-
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	203.040.000	203.040.000	206.283.969	APBD	-
2.11.01.2.09	Pemeliharaan brang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	21.269.629.241	21.269.629.241	28.836.390.908	APBD	-
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	3 unit	3 unit	160.471.000	160.471.000	160.061.132	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	310 unit	310 unit	310 unit	20.209.584.460	20.209.584.460	27.741.540.226	APBD	-
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	16 unit	16 unit	1.291.507	1.291.507	1.291.507	APBD	-
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	200 unit	200 unit	250.000.000	250.000.000	270.090.899	APBD	-
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	10 unit	10 unit	648.282.274	648.282.274	663.407.144	APBD	-
2.11.02	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	100 persen	566.159.024	566.159.024	524.670.792	APBD	-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 persen	100 persen	100 persen	366.159.024	366.159.024	348.774.443	APBD	-
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	210.877.000	210.877.000	201.615.383	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.02.2.01.01	Penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH provinsi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	155.282.024	155.282.024	147.159.060	APBD	-
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota	Jumlah dokumen KLHS RPJPD /RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	175.896.349	APBD	-
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	175.896.349	APBD	-
2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100 persen	100 persen	100 persen	5.140.013.861	5.140.013.861	4.997.461.095	APBD	-
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	62 persen	62 persen	62 persen					
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	89 persen	89 persen	89 persen					
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air hidup	30 Ha	30 Ha	30 Ha					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
		Persentase perubahan emisi CO_2 /emisi gas rumah kaca	2 persen	2 persen	2 persen					
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Emisi CO2	8.274.362,08 Kt CO2e	8.274.362,08 Kt CO2e	8.274.362,08 Kt CO2e	4.357.461.175	4.357.461.175	4.217.785.353	APBD	-
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan					
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	75 persen	75 persen	75 persen					
		Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunga hidup	100 persen	100 persen	100 persen					
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	1.367.711.482	1.367.711.482	1.313.774.808	APBD	-
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.935.698.007	1.935.698.007	1.871.225.579	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.054.051.686	1.032.784.966	1.032.784.966	APBD	-
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	314.332.835	314.332.835	314.332.835	APBD	-
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	314.332.835	314.332.835	314.332.835	APBD	-
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Luasan lahan yang terkonservasi	70 Ha	70 Ha	70 Ha	468.219.851	468.219.851	465.342.907	APBD	-
2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	468.219.851	468.219.851	465.342.907	APBD	-
2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100 persen	100 persen	100 persen	1.161.729.186	1.161.729.186	1.136.804.149	APBD	-
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	1.161.729.186	1.161.729.186	1.136.804.149	APBD	-
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	686.525.627	686.525.627	662.665.080	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1 unit	1 unit	1 unit	187.726.716	187.726.716	186.662.226	APBD	-
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	2 unit	2 unit	2 unit	287.476.843	287.476.843	287.476.843	APBD	-
2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	58 persen	58 persen	58 persen	378.480.513	378.480.513	357.477.977	APBD	-
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	289.259.497	289.259.497	271.792.685	APBD	-
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	204.235.097	204.235.097	195.713.304	APBD	-
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	40 laporan	40 laporan	40 laporan	85.024.400	85.024.400	76.079.381	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.05.2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1 jenis	89.221.016	89.221.016	85.685.292	APBD	-
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	89.221.016	89.221.016	85.685.292	APBD	-
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85,60 persen	85,60 persen	85,60 persen	723.917.835	723.917.835	661.561.250	APBD	-
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	100 persen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	723.917.835	723.917.835	661.561.250	APBD	-
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 persen	100 persen	100 persen					
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	430.060.000	430.000.000	383.395.070	APBD	-
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah laporan dari hasil usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100 laporan	100 laporan	100 laporan	293.857.835	293.857.835	278.166.180	APBD	-
2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	53 persen	53 persen	53 persen	1.888.966.089	1.888.966.089	1.782.483.952	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.888.966.089	1.888.966.089	1.782.483.952	APBD	-
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	444.063.000	444.063.000	421.744.364	APBD	-
2.11.08.2.01.01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	200 lembaga	200 lembaga	200 lembaga	1.444.903.089	1.444.903.089	1.360.739.588	APBD	-
2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12 persen	12 persen	12 persen	291.129.200	291.129.200	279.629.974	APBD	-
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	291.129.200	291.129.200	279.629.974	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	60 entitas	60 entitas	60 entitas	291.129.200	291.129.200	279.629.974	APBD	-
2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 Persen	128.807.617	128.807.617	119.599.546	APBD	-
2.11.10.2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	60 kasus	60 kasus	128.807.617	128.807.617	119.599.617	APBD	-
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50 pengaduan	50 pengaduan	50 pengaduan	102.407.787	102.407.787	102.407.716	APBD	-
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	26.399.830	26.399.830	26.399.830	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	28 persen	28 persen	28 persen	64.655.788.649	65.133.088.649	68.825.052.158	APBD	-
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	71 persen	71 persen	71 persen					
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91,50 persen	91,50 persen	91,50 persen					
2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 persen	100 persen	100 persen	64.655.788.649	65.133.088.649	68.825.052.158	APBD	-
2.11.11.2.01 .0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	30 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	603.498.400	1.003.498.400	1.003.498.400	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4.603.641.788	4.603.641.788	4.602.455.568	APBD	-
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	20 unit	20 unit	20 unit	4.835.463.362	4.912.763.362	8.914.580.649	APBD	-
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	98.800.000	98.800.000	97.316.340	APBD	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran (Rp.)			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA. 2024	Perubahan Renja 2024		
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkuta	365 ton	365 ton	365 ton	51.967.046.713	51.967.046.713	51.860.215.937	APBD	-
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	6 laporan	6 laporan	6 laporan	1.009.988.386	1.009.988.386	889.576.100	APBD	-
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	1.537.350.000	1.537.350.000	1.457.409.164	APBD	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. CATATAN PENTING

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja dan telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan

tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang. Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2024 ini dihaapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan.Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL

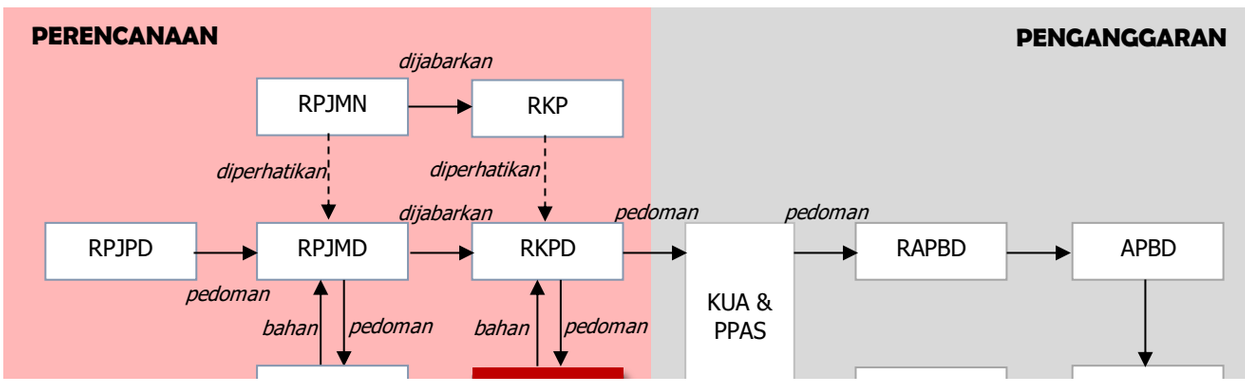
BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Hubungan antar dokumen Renstra OPD terhadap dokumen RPJMD dan terhadap RPJMN serta dokumen Renja OPD terhadap RKPD dan terhadap RKP yang kesemua dokumen tersebut digambarkan dari sisi Perencanaan dan Penganggaran, dapat dilihat seperti gambar bagan di bawah ini :



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah

menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

(1) Terjadinya dinamika perkembangan kebutuhan operasional ex rutin dari program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota;
(2) Pelaksanaan program dan kegiatan dari pusat yaitu program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu program kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(3) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan pada awal tahun 2024;
(4) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024;
u. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.1/2425.VII/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
v. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 400.12.1/2429/VII/2024 tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan Capaian Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024 Triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan 2024 serta Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					WAJIB										
2	12				Kependudukan dan Catatan Sipil										
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	100%	100%	60%	60%	85%
2	12	01	2.01		Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	100%	100%	60%	60%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	50%	3 dokumen	1 dokumen	50%	85%
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	85%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	85%
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	85%
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	60% 60%	60% 60%	85%
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	864 OB	864 OB	864 OB	432 OB	50%	864 OB	432 OB	50%	85%
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	12 dokumen	6 dokumen	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan / Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	65%	65%	85%
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	50 orang	50%	85%
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	85%
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	85%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Disediakan									
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	85%
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	5 paket	5 paket	3 paket	60%	5 paket	4 paket	80%	85%
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	2 paket	50%	3 paket	2 paket	70%	85%
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjugan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	85%
2	12	01	2.06	10	Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 dokumen	1 dokumen	50%	85%
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 laporan	12 laporan	12 laporan	9 laporan	75%	12 laporan	9 laporan	75%	85%
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Daerah										
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	100 unit	50 unit	50%	50%	100 unit	50 unit	50%	85%
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	36 unit	28 unit	75%	75%	36 unit	28 unit	75%	85%
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	85%
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	55%	85%
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	25 unit	76%	35 unit	25 unit	76%	85%
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	125 unit	125 unit	80 unit	65%	125 unit	80 unit	65%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	400 unit	400 unit	80%	100%	450 unit	400 unit	80%	85%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	10 unit	50%	18 unit	10 unit	56%	85%
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	1 unit	50%	50%	2 unit	1 unit	50%	85%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP-el	99,70%	98%	99,40%	95,57%	95,07%	99,60%	98,57%	98,96%	98,45%
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1	80%	66,45%	71%	64,45%	90,77%	74%	68,84%	91,15%	86,05%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						hari yang memiliki KIA									
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	434.000 dokumen	428.000 dokumen	428.000 dokumen	261.838 dokumen	61,17%	430.000 dokumen	216.252 dokumen	50,29%	85%
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	30 laporan	6 laporan	6 laporan	3 laporan	50%	6 laporan	6 laporan	100%	85%
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	109.000 dokumen	107.500 dokumen	107.500 dokumen	82.500 dokumen	76,74%	108.000 dokumen	84.745 dokumen	78,83%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	50%	50%	12 laporan	9 laporan	75%	85%
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	325.000 dokumen	320.500 dokumen	320.500 dokumen	160.250 dokumen	50%	322.000 dokumen	94.308 dokumen	30%	85%
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	85%
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelengggaraa	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraa	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					n Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	n Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk									
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	85%
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	85%
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan	12 dokumen	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pendaftaran Penduduk	peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk									
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	2 laporan	-	-	-	-	4 laporan	3 laporan	75%	85%
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	85%
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	85%
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98%	98,25%	97,20%	97,50%	99,13%	98,30%	98,32%	100%	90%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	46.000 dokumen	100%	100%	100%	100%	45.425 dokumen	38.302 dokumen	84,31%	75%
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	46.000 dokumen	100%	100%	50%	50%	45.450 dokumen	22.725 dokumen	50%	80%
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	3 layanan	100%	100%	50%	50%	3 layanan	2 layanan	3 layanan	67%
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan	2 paket	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%	65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kebutuhan yang tersedia									
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	40%
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 laporan	16 kecamatan	16 kecamatan	10 kecamatan	62,5%	12 laporan	9 laporan	75%	65%
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	4 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan	2 laporan	4 laporan	85%
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pencatatan sipill	60 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	85%
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	230 lembaga pengguna	250 lembaga penggguna	250 lembaga pengguna	100%	81%	81%	100%	65%
						Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	65%
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kependudukan	Database Kependudukan									
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	60 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	50%	12 dokumen	6 dokumen	50%	85%
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan haril inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	10 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	2 laporan	2 laporan	1 laporan	85%
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	65%
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	20 laporan	4 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan	3 laporan	75%	85%
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	7 dokumen	70%	10 dokumen	10 dokumen	7 dokumen	70%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	50 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	10 laporan	100%	85%
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	85%
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%	85%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2024	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	100%	2 jenis buku	1 jenis buku	50%	85%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan sebelum penyusunan anggaran perubahan yaitu pada Bulan Juni 2023 - Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sampai Dengan Triwulan II /
Bulan Juni Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Semarang

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	ANGGARAN APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2024	
			REALISASI KEUANGAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.215.594.269	10.893.497.160	51,35%
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.215.594.269	10.893.497.160	51,35%
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.384.500.753	642.959.835	46,44%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.066.781.960	604.248.335	56,64%
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7.072.800	3.360.000	47,51%
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	789.179.360	337.168.335	42,72%
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	270.529.800	263.720.000	97,48%
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	50.630.000	0	0,00%
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	50.630.000	0	0,00%
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	259.065.993	38.711.500	14,94%
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12.072.800	7.710.000	63,86%
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	246.993.193	31.001.500	12,55%
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	8.022.800	0	0,00%
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	8.022.800	0	0,00%
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	443.893.836	160.492.323	36,16%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	349.213.196	142.692.217	40,86%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	47.792.800	0	0,00%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	276.447.596	118.219.217	42,76%
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	24.972.800	24.473.000	98,00%
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	86.357.840	16.750.106	19,40%
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	16.862.240	5.799.800	34,40%
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	69.495.600	10.950.306	15,76%

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	ANGGARAN APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2024	
			REALISASI KEUANGAN	%
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	8.322.800	1.050.000	12,62%
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	8.322.800	1.050.000	12,62%
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	468.364.800	289.567.048	61,83%
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	319.391.200	205.392.448	64,31%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	299.645.600	197.671.848	65,97%
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	19.745.600	7.720.600	39,10%
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	125.950.800	72.551.800	57,60%
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.772.800	5.006.500	42,53%
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.147.800	2.543.000	41,36%
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	13.647.800	4.494.300	32,93%
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	94.382.400	60.508.000	64,11%
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.022.800	11.622.800	50,48%
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	23.022.800	11.622.800	50,48%
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	89.909.160	0	0,00%
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	89.909.160	0	0,00%
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	89.909.160	0	0,00%
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	18.828.925.720	9.800.477.954	52,05%
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.055.100	759.800	1,31%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.421.800	0	0,00%
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.442.300	0	0,00%
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.442.300	0	0,00%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.442.300	759.800	52,68%
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.442.300	0	0,00%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.442.300	0	0,00%
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.421.800	0	0,00%
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.028.193.580	6.344.923.977	52,75%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.810.318.000	6.262.173.977	53,02%
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.263.880	82.750.000	38,80%

KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	ANGGARAN APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2024	
			REALISASI KEUANGAN	%
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.442.300	0	0,00%
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.847.100	0	0,00%
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.322.300	0	0,00%
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.300.000	14.750.000	96,41%
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.300.000	14.750.000	96,41%
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.808.603.764	1.263.366.535	69,85%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.613.560	20.077.500	34,25%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.791.910	44.417.550	75,55%
2.12..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	152.326.600	61.331.100	40,26%
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	451.032.315	343.326.350	76,12%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	151.159.153	113.091.945	74,82%
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000	3.389.700	20,54%
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341.541.200	200.595.590	58,73%
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	123.920.000	61.471.800	49,61%
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	454.719.026	415.665.000	91,41%
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	351.051.730	320.483.075	91,29%
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	116.303.450	106.041.075	91,18%
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.748.280	214.442.000	91,35%
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.255.525.656	1.365.404.568	41,94%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.002.380.000	427.030.736	42,60%
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.253.145.656	938.373.832	41,65%
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.312.195.890	490.789.999	37,40%
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.279.000	54.286.330	12,76%
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	19.634.400	2.555.000	13,01%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	369.365.650	84.344.669	22,84%
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	352.566.000	349.604.000	99,16%
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.350.840	0	0,00%
	JUMLAH	21.215.594.269	10.893.497.160	51,35%

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari 5 (lima) Program, dan 19 (sembilan belas) Kegiatan

dan 61 (enam puluh satu) Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebesar Rp 21.215.594.269,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan sebelum penyusunan anggaran perubahan pada Bulan Juni 2024 - Triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 10.893.497.160,- atau sebesar 51,35% untuk capaian realisasinya. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 10.322.097.109-.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah melaksanakan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra 2021-2026 Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sumber : Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	TUJUAN	INDIKATOR	Target Kinerja					Realisasi Kinerja				Proyeksi	
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw I	2025	2026
	TUJUAN :												
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudu-kan dan Pencatatan Sipil	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50 %	93,00 %	85,62 %	86,00 %	92,85 %	92,95 %	92,50 %	93,00 %
	SASARAN :												
1	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudu-kan	88,86 %	93,52 %	94,20 %	94,88 %	95,54 %	79,42 %	87,00 %	92,85 %	92,95 %	94,88 %	95,54 %
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,5	84	84,5	85	82,8	85,28	85,90	89,00	85,70	85,80
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip	75,7	75,8	75,9	76	76,1	75,32	77,21	79,30	80,00	77,40	77,50

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu "Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang", memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil", target pada tahun 2024 sebesar 92,00% dapat tercapai, dengan realisasi pada semester I sebesar 92,95% (capaian 98,67%).
b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ada 3 Sasaran, yaitu :
    1) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan dengan target pada tahun 2024 sebesar 94,20% dan telah tercapai sebesar 92,95% (capaian 94,15%);
    2) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2024 sebesar 84,00 dan pada semester I telah tercapai sebesar 89,00 (capaian 105,95%);
    3) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Sakip dengan target sebesar 75,9 dan telah tercapai sebesar 80,00.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi indikator kinerja Sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dijabarkan dalam Indikator Kinerja , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Uraian	Uraian Indikator	Target Indikator Kinerja						Realisasi Indikator Kinerja						Proyeksi Capaian 2024
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TRW I	2025	2026	
1	Meningkatnya perekaman KTP Elektronik	Perekaman KTP Elektronik	99,20 %	99,30%	99,40 %	99,50%	99,60%	99,70%	95,07%	96,93%	99,57%	97,61%	99,60 %	99,70 %	99,50%
2	Meningkatnya kepemilikan KIA pada anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	64,00%	68,00%	71,00%	74,00%	77,00%	80,00%	61,79%	64,31 %	66,45%	68,84%	77,00%	80,00%	69,00%
3	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	95,00 %	97,00%	97,20 %	97,50%	97,80%	98,00%	98,81%	97,85 %	98,25%	98,32 %	97,80 %	98,00 %	98,50%
4	Meningkatnya kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	50%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024
	N I H I L									

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2024

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap isu-isu penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Administrasi Kependudukan

Dengan jumlah penduduk yang besar, Kota Semarang tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data informasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan, diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, perbankan, imigrasi, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Seiring dengan perkembangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengahadapi permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai berikut :

1) Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di setiap Kelurahan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan akta kematian Disdukcapil. Sehingga setiap ada warga yang meninggal di Kelurahan, maka akan tercatat di sistem yang ada di Kelurahan dan sekaligus dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematiannya oleh Disdukcapil dan diserahkan oleh petugas Kelurahan kepada keluarga almarhum yang meninggal;
2) Belum optimalnya capaian penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh masyarakat.
3) Perlunya peningkatan budaya kerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berintegrasi, bebas pungli dan berorientasi pelayanan prima.

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

a. Ketersediaan blangko KTP-el, bergantung pada ketersediaan blangko KTP-el yang ada di pusat (Dirjen Dukcapil) dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat melalukan pengadaan blangko KTP-el sendiri ;
b. Belum optimalnya perekaman KTP-el meskipun saat ini telah menerapkan inovasi agar Wajib KTP-el Pemula dapat melakukan perekaman KTP-el sejak usia 16 tahun. Perekaman KTP-el juga telah dilakukan pada waktu tambahan yaitu pada akhir pekan dan malam hari, serta melakukan perekaman wajib KTP-el ke sekolah SMK / SMA / MA.
c. Belum optimalnya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga kepemilikan KIA di Kota Semarang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini perlu berbagai inovasi yang dilakukan untuk dapat mencapai target capaiannya.
d. Masih diperlukan pengembangan aplikasi pelayanan online administrasi kependudukan beserta seluruh tata kelolanya.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kota Semarang merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk terus meningkatkan kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2) Masih perlunya sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat secara luas. Pelayanan IKD yang dimulai sejak tahun 2022, dan pada tahun 2024 ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus, agar capaian IKD di Kota Semarang dapat mencapai target untuk seluruh Wajib KTP-el.
3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tengah mencanangkan program Perekaman KTP-el di Sekolah-Sekolah bagi Pemula yang usianya belum menginjak 17 (tujuh belas) tahun. Perekaman KTP-el bagi Pemula ini bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Semarang. Dengan melakukan perekaman KTP-el lebih awal, maka pada saat usia peserta perekaman KTP-el menginjak 17 tahun, mereka dapat langsung mencetak KTP-el di Dinas atau di 16 TPDK Kecamatan. Hal ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan capaian kinerja perekaman KTP-el di Kota Semarang.
4) Perlunya penambahan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan OPD-OPD di Kota Semarang atau dengan instansi swasta terkait pemanfaatan data kependudukan maupun dalam peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
5) Perlunya penambahan jumlah mitra KIA dari yang semula berjumlah 10 (sepuluh) Mitra KIA diharapkan dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan capaian kepemilikan KIA serta menambah nilai manfaat dari KIA itu sendiri bagi masyarakat di Kota Semarang.

b. Peluang
1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
2) Tersedianya gedung Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di 16 Kecamatan menjadi peluang dan kekuatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
3) Penggunaan aplikasi pelayanan online SiDenok merupakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke tempat pelayanan dapat menggunakan aplikasi SiDenok untuk pendaftaran dokumen administrasi kependudukan.
4) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti Kios Adminduk dan Anjungan Dukcapil Mandiri serta sistem pelayanan online administrasi kependudukan seperti Aplikasi SiDenok dan IKD yang dapat membantu masyakarat dalam mengakses pelayanan adminduk dengan lebih mudah, cepat, tepat, akurat dan bebas pungutan.

5) Adanya berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan melalui ekstensifikasi waktu dan jam pelayanan. Diwujudkan melalui pelayanan akhir pekan dan malam hari, pelayanan keliling, perekaman KTP_el ke sekolah SMA dan SMK, penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi warga miskin ekstrem dan lain sebagainya.
6) Ada banyaknya mahasiswa yang ingin melakukan magang kerja dari berbagai Universitas, menjadi awal inovasi Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dan inovasi Perjanjian Kerjasama Magang Tematik Administrasi Kependudukan dengan beberapa Univsersitas atau yang diberi nama inovasi Anti Mager dengan tema membantu sosialisasi dan memberikan layanan untuk warga dalam mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dapat diformulasikan tindak lanjut dari isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai berikut :

a. Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di Kelurahan-kelurahan se-Kota Semarang dengan melalui inovasi Buku Pokok Pemakaman (BPP) yaitu E-Pakem (Elektronik Pelaporan Kematian) adalah sebuah aplikasi berbasis android dan website untuk pelaporan kematian warga. Dengan adanya inovasi E-Pakem ini RT, RW dan Kelurahan dapat melaporkan secara langsung apabila ada warganya yang meninggal dunia. Dari pelaporan tersebut Disdukcapil akan menerima dan memproses menjadi Akta Kematian dan pengambilannya dilakukan oleh ahli waris warga yang meninggal.
b. Dengan mulai diterapkannya Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat secara luas, membutuhkan kerja keras dari Disdukcapil agar target capaian aktivasi IKD dari Pemerintah Pusat dapat tercapai. Hal ini terkendala oleh kurangnya personil untuk Sosialisasi IKD seluruh masyarakat Kota Semarang. Sementara di sisi lain, terdapat banyak mahasiswa magang kerja ke Disdukcapil dari berbagai Universitas. Oleh karenanya dibuatlah sebuah inovasi yaitu Anti Mager yang merupakan kepanjangan dari Pendayagunaan KKN Tematik dan Magang Merdeka untuk Meningkatkan Pencapaian Target Aktivasi IKD. Beberapa Universitas yang telah bekerjasama untuk menjalankan KKN Tematik Program Adminduk Aktivasi IKD ini yaitu Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) Semarang , Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Semarang (USM), Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
c. Implementasi dan internalisasi budaya kerja anti pungli dan pelayanan Prima terus ditingkatkan melalui berbagai hal misalnya dengan memulai apel pagi dengan menyanyikan yel-yel, budaya pelayanan 5 S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. Selain itu juga dengan menetapkan Role Model dan Agen Perubahan, juga dilaksanakan pula pemilihan Pegawai Teladan setiap 3 bulan sekali. Ditambah lagi dengan diusulkannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024 ini, sebagaimana sebelumnya

telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KPK dan KemenPANRB tahun 2019.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				24.568.409.280	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.495.887.019	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				24.568.409.280	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				22.495.887.019	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.60%	1.557.680.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.60%	1.410.052.505	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74.00%				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74.00%		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	430.000 dokumen	1.284.680.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	430.000 dokumen	1.092.333.712	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6 dokumen	26.300.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6 dokumen	7.072.800	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	12 laporan	1.036.755.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	12 laporan	815.131.112	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penduduk					Penduduk			
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	322.000 dokumen	221.625.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	322.000 dokumen	270.129.800	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	197.000.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	50.630.000	
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 dokumen	197.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 dokumen	50.630.000	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	50.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	259.065.993	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	24.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	12.072.800	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 laporan	26.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 laporan	246.993.193	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	26.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	8.022.800	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	26.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	8.022.800	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20%	546.800.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20%	453.625.743	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.450 dokumen	475.500.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.450 dokumen	358.945.103	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.450 dokumen	54.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45.450 dokumen	47.792.800	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	311.500.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	286.179.503	
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 paket	110.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 paket	24.972.800	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	45.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	86.357.840	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 pelayanan	24.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 laporan	16.862.240	
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 laporan	21.000.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 laporan	69.495.600	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	26.300.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	8.322.800	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	26.300.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	8.322.800	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	240.532.280	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	433.144.582	
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	52.500.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	274.431.810	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	12%	26.500.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	249.836.210	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Persentase Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2%	26.000.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	24.595.600	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	165.200.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	120.839.972	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	29.500.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	39.956.972	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	49.500.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	6.147.800	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	52.600.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	13.647.800	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	33.600.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	61.087.400	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	22.832.280	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	37.872.800	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	22.832.280	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	37.872.800	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	37.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	130.907.340	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	37.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	130.907.340	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2. dokumen	37.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2. dokumen	130.907.340	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	22.186.397.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	20.068.156.849	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	13.650.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	30.121.621	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	21.421.800	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.442.300	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.442.300	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.442.300	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 dokumen	1.442.300	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perubahan DPA-SKPD					SKPD			
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.442.300	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1.950.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1.488.321	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.727.692.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	11.482.401.580	
			Pelaporan Keuangan SKPD	100%				Pelaporan Keuangan SKPD	100%		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang	17.459.092.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang	11.264.526.000	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	260.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	213.263.880	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.442.300	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	1.847.100	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.200.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.322.300	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	166.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	35.550.000	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	166.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	35.550.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	1.229.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	3.812.952.219	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	189.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	29.068.660	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	48.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	54.672.070	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	206.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	143.985.900	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	210.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	2.276.486.399	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	Barang cetakan dan penggandaan	100%	210.400.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	184.503.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Fasilitasi kunjungan tamu	100%	27.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	8.250.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Rapat koordinasi, konsultasi dan koordinasi	100%	127.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	477.109.200	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	52.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	62.360.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	12 dokumen	160.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	576.516.990	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SKPD								
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	402.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	394.517.630	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	122.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	159.769.350	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	280.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	234.748.280	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	1.725.855.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	3.140.270.019	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	716.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	963.865.208	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.009.855.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.176.404.811	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	921.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	1.172.343.780	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	526.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	280.019.000	
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	16.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	9.817.200	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	114.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	387.265.350	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2024					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 unit	147.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 unit	352.566.000	
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	118.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	142.676.230	
JUMLAH					24.568.409.280					22.495.887.019	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui proses Musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja OPD hasil forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah memperhatikan hasil pembahasan forum OPD atau forum gabungan OPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja OPD, yang meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/OPD.

Untuk Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tingkat kota disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapain tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan jangka Panjang yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan jangka menengah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2024. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2020-2024 dengan mengangkat Visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, serta pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan arah Kebijakan dan Strategis khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:

a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat.
b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.
c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas program dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program Prioritas Pembangunan Nasional
Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tema	Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan
1	Revolusi Mental	Daya rekat sosial dalam rangka kemajemukan	Pemenuhan akta kelahiran untuk anak
2	Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Akses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau sebagai dasar penerbitan dokumen serta penyediaan informasi untuk pelayanan publik

Operasionalisasi Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri pada tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang memuat di dalamnya dukungan Kemendagri atas pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), Program Quick Wins, dan Prioritas K/L. Adapun program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung prioritas tersebut dilaksanakan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pokok-pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal
b. Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota
d. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak
e. Jumlah Kab/Kota dalam pengelolaan KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
f. Jumlah Kab/Kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan Provinsi dan Nasional
g. Terpenuhinya Sarpras SIAK di daerah dan data center kependudukan
h. Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online
i. Jumlah daerah yang terfasilitasi bimbingan teknis pendampingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan
j. Jumlah Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun
k. Terpenuhinya Blangko KTP-el untuk daerah
l. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
m. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik
n. Pengendalian dan Pengamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan ke depan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu, masalah yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan, sampai saat ini data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik, belum seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Semarang memahami untuk kemudian membutuhkan data kependudukan agar dapat mendukung program kerja pada perangkat daerah, sehingga belum banyak perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiil, masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam penerapan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, tujuan pembangunan administrasi kependudukan jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang. Sedangkan Sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas; dan
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2024, maka disusun strategi pembangunan administrasi kependudukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Cakupan dan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan bidang administrasi kependudukan adalah :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat, tepat dan akurat;
2. Meningkatkan pembangunan pelayanan publik yang berkualitas di bidang Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel;
5. Pengembangan kualitas SDM;
6. Peningkatan dukungan sarana prasarana aparatur.

Beberapa hal pokok yang perlu ditindaklanjuti di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan kebijakan strategis nasional adalah :

1. Dalam rangka pengembangan SAK terpadu adalah penerapan KTP elektronik dengan indikator kabupaten/kota melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk.
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan indikator Kementerian/Lembaga dan kabupaten/kota yang koneksitas Kementerian/Lembaga telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan data *warehouse* NIK Nasional.
3. Tersusunnya dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mengembangkan data *warehouse*

berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

"Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang"

Sedangkan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2024 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2024
TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota semarang		
SASARAN : 1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Persentase Perekaman KTP elektronik	99,60%
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	74,00%
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	98,30%
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100%
	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%
	Penyajian data kependudukan skala Kota	1000
	Nilai AKIP	79,50

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2016, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Semarang, dengan Indikator : Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP OPD.
3. Meningkatkan program dan kegiatan yang langsung turun ke masyarakat, melalui kegiatan Jemput Bola dan Pelayanan Keliling;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan harus mengikuti aturan yang berlaku, dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal ini besumber dari APBD Kota Semarang
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					22.495.887.019	22.495.887.019	22.495.887.019		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.60%	99.60%	99.60%	1.410.052.505	1.410.052.505	1.410.052.505	APBD	-
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74.00%	74.00%	74.00%					
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	430.000 dokumen	430.000 dokumen	430.000 dokumen	1.092.333.712	1.092.333.712	1.092.333.712		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	7.072.800	7.072.800	7.072.800		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	815.131.112	815.131.112	815.131.112		
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	322.000 dokumen	322.000 dokumen	322.000 dokumen	270.129.800	270.129.800	270.129.800		
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	50.630.000	50.630.000	50.630.000		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	50.630.000	50.630.000	50.630.000		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	259.065.993	259.065.993	259.065.993		
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12.072.800	12.072.800	12.072.800		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 laporan	4 laporan	4 laporan	246.993.193	246.993.193	246.993.193		
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	8.022.800	8.022.800	8.022.800		
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	8.022.800	8.022.800	8.022.800		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20%	97.20%	97.20%	453.625.743	453.625.743	453.625.743	APBD	-
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.450 dokumen	45.450 dokumen	45.450 dokumen	358.945.103	358.945.103	358.945.103		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.450 dokumen	45.450 dokumen	45.450 dokumen	47.792.800	47.792.800	47.792.800		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	286.179.503	286.179.503	286.179.503		
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 paket	2 paket	2 paket	24.972.800	24.972.800	24.972.800		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	86.357.840	86.357.840	86.357.840		
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 pelayanan	12 pelayanan	12 pelayanan	16.862.240	16.862.240	16.862.240		
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 laporan	4 laporan	4 laporan	69.495.600	69.495.600	69.495.600		
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	8.322.800	8.322.800	8.322.800		
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	8.322.800	8.322.800	8.322.800		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	100%	100%	433.144.582	433.144.582	433.144.582	APBD	-
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%					
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	274.431.810	274.431.810	274.431.810		
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	12%	12%	12%	249.836.210	249.836.210	249.836.210		
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2%	2%	2%	24.595.600	24.595.600	24.595.600		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	120.839.972	120.839.972	120.839.972		
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	39.956.972	39.956.972	39.956.972		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	6.147.800	6.147.800	6.147.800		
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	13.647.800	13.647.800	13.647.800		
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	61.087.400	61.087.400	61.087.400		
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	37.872.800	37.872.800	37.872.800		
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan an Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	37.872.800	37.872.800	37.872.800		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	130.907.340	130.907.340	130.907.340	APBD	-
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	130.907.340	130.907.340	130.907.340		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2. dokumen	2. dokumen	2. dokumen	130.907.340	130.907.340	130.907.340		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	20.068.156.849	20.068.156.849	20.068.156.849	APBD	-

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKPD								
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%					
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediamya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	100.00	100.00	30.121.621	30.121.621	30.121.621		
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	21.421.800	21.421.800	21.421.800		
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.488.321	1.488.321	1.488.321		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	11.482.401.580	11.482.401.580	11.482.401.580		
		Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang	66 orang	66 orang	11.264.526.000	11.264.526.000	11.264.526.000		
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	213.263.880	213.263.880	213.263.880		
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.847.100	1.847.100	1.847.100		
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.322.300	1.322.300	1.322.300		
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	35.550.000	35.550.000	35.550.000		
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100 orang	100 orang	35.550.000	35.550.000	35.550.000		
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	3.812.952.219	3.812.952.219	3.812.952.219		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	29.068.660	29.068.660	29.068.660		
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	54.672.070	54.672.070	54.672.070		
2.12..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	143.985.900	143.985.900	143.985.900		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	2.276.486.399	2.276.486.399	2.276.486.399		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	184.503.000	184.503.000	184.503.000		
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%	100%	8.250.000	8.250.000	8.250.000		
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi, konsultasi dan koordinasi	100%	100%	100%	477.109.200	477.109.200	477.109.200		
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	62.360.000	62.360.000	62.360.000		
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	576.516.990	576.516.990	576.516.990		
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	394.517.630	394.517.630	394.517.630		
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	159.769.350	159.769.350	159.769.350		
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit	25 unit	234.748.280	234.748.280	234.748.280		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	3.140.270.019	3.140.270.019	3.140.270.019		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024		Target Capaian			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	963.865.208	963.865.208	963.865.208		
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.176.404.811	2.176.404.811	2.176.404.811		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	1.172.343.780	1.172.343.780	1.172.343.780		
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	280.019.000	280.019.000	280.019.000		
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 unit	125 unit	125 unit	9.817.200	9.817.200	9.817.200		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 unit	450 unit	450 unit	387.265.350	387.265.350	387.265.350		
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	352.566.000	352.566.000	352.566.000		
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	142.676.230	142.676.230	142.676.230		
JUMLAH						22.495.887.019	22.495.887.019	22.495.887.019		

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini, pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini berpedoman pada program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra periode 2021-2026; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 pada Triwulan Ke-4 (empat) Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja Tahun 2024 ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

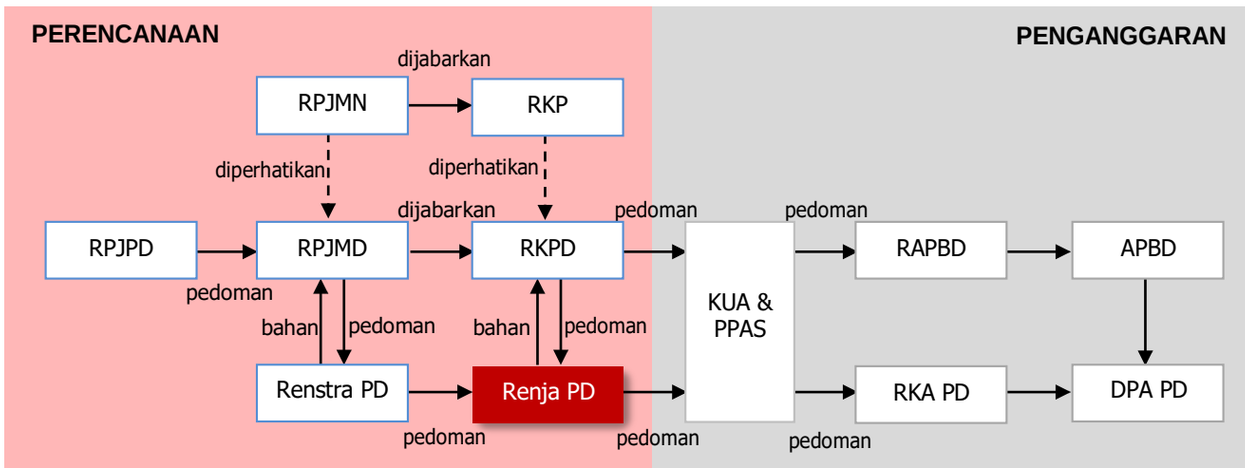
16. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap
Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00%	79,47 % 85,03%	79,47 % 85,03%	79,47 % 85,03%	79,47 % 85,03%
2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%
2.14.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	75%
2.14.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	75%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	75%
2.14.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	75%
2.14.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	75%
2.14.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	75%
2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	87,03 %	87,03 %	87,03 %	87,03 %
2.14.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	14 Bln	7Bln	50%	7Bln	85%
2.14.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00%	100,00 %	85%
2.14.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	50,00%	1 Dok	80,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	100,00 %	100,00 %	1 Dok	50,00%	1 Dok	80,00%
2.14.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	75%
2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00 %	100,00 %	85%	85%	85%	85%
2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	17 jenis	8 jenis	85%	8 jenis	85%
2.14.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	7 jenis	85%	7 jenis	85%
2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	10 jenis	85%	10 jenis	85%
2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	6 jenis	85%	6 jenis	85%
2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	6 jenis	85%	6 jenis	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	500 Orang	100 Orang	100 Orang	50 orang	85%	50 orang	85%
2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	85%	6 bulan	85%
2.14.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5 unit	85%	5 unit	85%
2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	8 Unit	8 Unit	4 unit	85%	4 unit	85%
2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	6 bulan	85%	6 bulan	85%
2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Adminsitrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	96 Orang	96 Orang	96 Orang	48 orang	85%	48 orang	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	85%	1 Unit	85%
2.14.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	85 Unit	85 Unit	85 Unit	42 unit	85%	42 unit	85%
2.14.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	82 Unit	82 Unit	41 unit	85%	41 unit	85%
2.14.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m2	1822 m2	1822 m2	911m2	85%	911m2	85%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	85%	0.50 %	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	85%	0.50 %	85%
2.14.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen dampak kependudukan	30 Keg	6 Keg	6 Keg	3 kegiatan	85%	3 kegiatan	85%
2.14.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	85%	1 Keg	85%
2.14.02.2.01.07	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	5 Cetak	1 Keg	1 Keg	1 Keg	85%	1 Keg	85%
2.14.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	15 Keg	3 Keg	3 Keg	1keg	85%	1 keg	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	20 Keg	4 Keg	4 Keg	2 keg	85%	2 keg	85%
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	85%	0.50 %	85%
2.14.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Workshop penetapan parameter kependudukan	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	85%	1 Keg	85%
2.14.02.2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen dampak kependudukan	5 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Keg	85%	1 Keg	85%
2.14.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terimplementasikannya Sistim Informasi data Pengendalian Penduduk	10 Keg	2 Keg	2 Keg	1 Keg	85%	1 Keg	85%
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	15 Cetak	3 Cetak	3 Cetak	1 cetak	85%	1 cetak	85%
2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	5 Keg	1 Keg	1 Keg	1 keg	85%	1 keg	85%
2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	2100 Buku	420 Buku	420 Buku	210 buku	85%	210 buku	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.02.2.02.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	10 Keg	2 Keg	2 Keg	1 keg	85%	1 keg	85%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2.00 %	2.00 %	2,00	2,00	85%	2,00	85%
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.44 %	78.25 %	77.04 %	77.04 %	85%	77.04 %	85%
2.14.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan dan Dokumentasi	45 Keg	9 Keg	9 Keg	4 keg	85%	4 keg	85%
2.14.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan dan Dokumentasi	40 Keg	8 Keg	8 Keg	4keg	85%	4keg	85%
2.14.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Laporan dan dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	8kec	85%	8kec	85%
2.14.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan dokumentasi	40 Keg	8 Keg	8 Keg	4 keg	85%	4 keg	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Kec	16 Kec	16 Kec	8 kec	85%	8 kec	85%
2.14.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	terwujudnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	16 Kec	16 Kec	16 Kec	8 kec	85%	8 kec	85%
2.14.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan	16 Kec	16 Kec	16 Kec	8 kec	85%	8 kec	85%
2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.44%	78.25 %	77.04%	77.04%	85%	77.04%	85%
2.14.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	85%	100,00 %	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	8 kec	85%	8 kec	85%
2.14.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	8 kec	85%	8 kec	85%
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	7.00 %	10.89 %	9.08%	9.08%	85%	9.08%	85%
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.80 %	19.63 %	11.20%	11.20%	85%	11.20%	85%
2.14.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	16 Kec	16 Kec	8 kec	85%	8 kec	85%
2.14.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.03.2.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KB	240 Keg	48 Keg	48 Keg	24 keg	85%	24 keg	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Keg	6 Keg	6 Keg	3 keg	85%	3 keg	85%
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.44%	78.25 %	77.04%	77.04%	85%	77.04%	85%
2.14.03.2.04.02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%
2.14.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85%	100,00 %	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kampung KB							
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	58.89 %	60.02%	60.02%	85%	60.02%	85%
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	58.89 %	60.02%	60.02%	85%	60.02%	85%
2.14.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	81 kel	85%	81 kel	85%
2.14.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	81 kel	85%	81 kel	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.04.2.01.04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok	162 Kel	162 Kel	162 Kel	81 kel	85%	81 kel	85%
2.14.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok	162 Kel	162 Kel	162 Kel	81 kel	85%	81 kel	85%
2.14.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	81 kel	85%	81 kel	85%
2.14.04.2.01.08	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	81 kel	85%	81 kel	85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	58.89 %	60.02%	9	85%	60.02%	85%
2.14.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	81 kel	85%	81 kel	85%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB/DAK) baik Fisik maupun non Fisik. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi s/d 15 juli	Presentase
	2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	40,671,299,318	13,097,540,726	32.20%
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1,508,403,073	458,095,580	30.37%
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	577,344,310	301,298,300	52.19%
1	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Rp 85,921,700	82,041,500	95.48%
2	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Rp 200,768,500	119,361,800	59.45%
3	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Rp 238,024,220	99,895,000	41.97%
4	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Rp 52,629,890	0	0.00%
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	931,058,763	156,797,280	16.84%
5	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	306,403,263	31,859,280	10.40%
6	2.14.02.2	Pencatatan dan Pengumpulan	247,600,000	11,450,000	4.62%

	.02.0012	Data Keluarga			
7	2.14.02.2 .02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	369,435,500	113,488,000	30.72%
8	2.14.02.2 .02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	7,620,000	0	0.00%
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	19,181,752,866	5,077,743,333	26.47%
	2.14.03.2 .01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	6,598,172,890	1,282,154,170	19.43%
9	2.14.03.2 .01.0008	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	80,000,000	0	0.00%
10	2.14.03.2 .01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	300,000,000	0	0.00%
11	2.14.03.2 .01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240,000,000	0	0.00%
12	2.14.03.2 .01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1,151,755,660	720,009,520	62.51%
13	2.14.03.2 .01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4,826,417,230	562,144,650	11.65%
	2.14.03.2 .02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1,851,838,950	741,863,950	40.06%
14	2.14.03.2 .02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,813,863,950	720,763,950	39.74%
15	2.14.03.2 .02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	37,975,000	21,100,000	55.56%
	2.14.03.2	Pengendalian dan	8,035,271,716	2,081,384,073	25.90%

	.03	Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
16	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35,000,000	6,750,000	19.29%
17	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3,898,933,000	1,169,962,000	30.01%
18	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	19,150,000	0	0.00%
19	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2,650,589,964	567,862,481	21.42%
20	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan dan Jejaringnya	478,245,000	183,252,250	38.32%
21	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	196,000,000	0	0.00%
22	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	635,003,752	139,557,342	21.98%
23	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	122,350,000	14,000,000	11.44%
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2,696,469,310	972,341,140	36.06%
24	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3,750,000	3,750,000	100.00%
25	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	2,692,719,310	968,591,140	35.97%
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9,729,102,799	2,232,460,755	22.95%
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,375,520,171	429,984,425	31.26%

26	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	153,600,000	0	0.00%
27	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	509,601,065	191,963,000	37.67%
28	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	312,280,000	3,956,425	1.27%
29	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	323,989,106	227,690,000	70.28%
30	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	76,050,000	6,375,000	8.38%
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8,353,582,628	1,802,476,330	21.58%
31	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	327,382,628	59,116,330	18.06%

32	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	3,822,000,000	482,100,000	12.61%
33	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	4,204,200,000	1,261,260,000	30.00%
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,252,040,580	5,329,241,058	51.98%
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,428,300	2,003,200	2.73%
34	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,703,200	0	0.00%
35	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,683,100	0	0.00%
36	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,479,800	0	0.00%
37	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,683,100	1,135,250	42.31%
38	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,479,800	0	0.00%
39	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,399,300	867,950	2.86%
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,796,460,900	4,408,498,526	64.86%
40	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,534,064,000	4,284,427,826	65.57%
41	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	924,100	0	0.00%
42	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,419,000	440,700	31.06%
43	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	259,680,000	123,630,000	47.61%
44	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	373,800	0	0.00%

	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	694,984,808	268,062,515	38.57%
45	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,024,746	0	0.00%
46	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,412,933	0	0.00%
47	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61,884,791	450,000	0.73%
48	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154,341,660	16,912,000	10.96%
49	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34,915,975	329,375	0.94%
50	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,150,000	6,112,200	20.27%
51	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,918,194	92,258,940	41.57%
52	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	155,336,509	152,000,000	97.85%
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,173,154	45,402,000	33.59%
53	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	135,173,154	45,402,000	33.59%
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773,780,942	356,065,100	46.02%
54	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181,135,742	88,808,815	49.03%
55	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	592,645,200	267,256,285	45.10%
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,778,212,476	249,209,717	14.01%
56	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,955,000	11,222,340	31.21%
57	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	649,836,000	208,226,377	32.04%

		Operasional atau Lapangan			
58	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93,140,070	19,726,000	21.18%
59	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	999,281,406	10,035,000	1.00%
JUMLAH			40,671,299,318	13,097,540,726	32.20%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, dan 14 kegiatan dan 59 sub kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah sebesar Rp 40.671.299.318 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 13.097.540.726 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 27.573.758.592.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan wajib Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Semarang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 `tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
Tujuan : Mewujudka n keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	2.00 %	1.75 %	1.74 %	0	0	0	2.00 %
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	PUS Unmeetneed	7.00 %	9.08 %	8.56 %	8.04 %	7.52 %	7.00 %	9.13 %	8.42 %	9.12 %	0	0	7.52 %
	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20 %	11.20 %	11.10 %	11.00 %	10.90 %	10.80 %	7.91 %	6.18 %	6.15 %	0	0	10.90 %
	Peserta KB Aktif	78.00 %	77.04 %	77.14 %	77.24 %	77.34 %	77.44 %	76.08 %	77.72 %	70.66 %	0	0	77.34 %
	PUS yang isterinya < 20 tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.50 %	0.39 %	0.31 %	0	0	0	0.50 %
Meningkatn ya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02 %	60.02 %	60.12 %	60.22 %	60.32 %	60.42 %	72.90 %	69.51 %	71.32 %	0	0	69.53 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.37	74.95	75.15	75.35	75.55	75.75	75.95	76.10	76.40	0	0	76,12

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)", yang mempunyai target setiap tahunnya 2.00 %
b. Sasaran 1 "Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB" memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
    1. Indikator "PUS Unmeet need" belum berhasil memenuhi target yaitu target 8.04 di triwulan II baru tercapai 9.12%
    2. Indikator "tingkat putus alat kontrasepsi (DO)" berhasil menurunkan Cakupan Tingkat putus alat kontrasepsi (DO) dengan target 11,00 tercapai 6.15%
    3. Indikator "peserta KB Aktif" belum memenuhi target yaitu target 77,24 di triwulan II tercapai 70,66
    4. Indikator "PUS yang isterinya < 20 tahun" belum bisa dilakukan pengukuran kinerja dan merupakan target tahunan, dan tahun 2024 target 0,50.
c. Sasaran 2 "Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang" Memiliki satu Indikator "keaktifan anggota Bina Keluarga" belum berhasil meningkatkan Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif dari yang ditargetkan 60,22 di triwulan II baru tercapai 71.32%.

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

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan sulitnya mencari kader

yang berkompeten.

b. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di faskes (Dokter dan Bidang praktek swasta) sehingga data capaian pelayanan KB khususnya pelayanan kepada peserta KB baru belum tercapai.

c. Masih tingginya perkawinan dini dimana usia istri kurang dari 20 tahun. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah diantaranya:

a. Melakukan pembinaan dengan menggunakan pola baru yaitu memperbanyak praktek dengan menggunakan Alat Peraga Edukasi (APE) serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan kader secara berjenjang.
b. Meningkatkan intensitas pembinaan dan kunjungan ke Faskes khususnya ke DPS (Dokter Praktek Swasta) dan BPM (Bidan Praktek Mandiri)
c. Meningkatkan Pembinaan kesehatan reproduksi remaja melalui kegiatan PIK Remaja dan Pendidikan Kependudukan jalur masyarakat maupun jalur sekolah.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan dibidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

1. Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB masih kurang.
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang belum Merata sehingga mengakibatkan :
   - Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan
   - Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi
   - Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence
   - rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need)
   - Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi
   - Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun
   - rendahnya kesertaan KB Pria
3. Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi yang mengakibatkan :
   - terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang

tergambar pada tingkat kelahiran remaja
- Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
- Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal

4. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum optimal, antara lain Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Selain itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)

b. Peluang

Peluang dibidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

1. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta lembaga legislatif terhadap Pengendalian Penduduk dan KB;
2. Peran Mitra kerja terhadap program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) semakin dapat andalkan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				40.235.861.838	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				40.235.861.838	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	10.476.473.946	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100	10.476.473.946	
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100		
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100		
2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	56.820.400	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	56.820.400	
2.14.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	29,943,600	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	29,943,600	
2.14.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1,206,800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1,206,800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
2.14.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1,214,400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1,214,400	
2.14.0gv1.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1,206,800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1,206,800	
2.14.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1,214,400	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1,214,400	
2.14.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Laporan	22,034,400	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3 Laporan	22,034,400	
2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	7.103.451.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	7.103.451.000	
2.14.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang / bulan	6,848,249,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	6,848,249,000	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan		0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan		0	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
		Kel/Desa	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Kel/Desa	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
2.14.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	562,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	562,000	
2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan / Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	254,640,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	254,640,000	
2.14.01.2.02.08	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	
2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	729.702.375	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	729.702.375	
2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	23,046,764	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	23,046,764	
2.14.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	19,752,933	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	19,752,933	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
	Kantor	Kel/Desa				Kantor	Kel/Desa				
2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	58,884,791	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	58,884,791	
2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	130,176,250	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	130,176,250	
2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	34,915,975	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	34,915,975	
2.14.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Laporan	31,656,540	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Laporan	31,656,540	
2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	276,732,613	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	276,732,613	
2.14.01.2.06.11	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	154,536,509	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	154,536,509	
2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100	107.083.902	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	107.083.902	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
	Pemerintah Daerah	Semua Kel/Desa	kantor			Pemerintah Daerah	Semua Kel/Desa				
2.14.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Gedung Kantor	7 unit	107.083.902	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Perlengkapan Gedung Kantor	3 unit	107.083.902	
2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	791.531.982	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	791.531.982	
2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Laporan	198,635,742	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Laporan	198,635,742	
2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jasa Adminsitrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	12 Laporan	592,896,240	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jasa Adminsitrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	12 Laporan	592,896,240	
2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100	1.687.884.287	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100	1.687.884.287	
2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 unit	35,955,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 unit	35,955,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
						Dinas Jabatan					
2.14.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	81 unit	649,836,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	0 unit	649,836,000	
2.14.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	133 unit	99,897,720	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	0 unit	99,897,720	
2.14.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	902,195,567	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Gedung Kantor	0 unit	902,195,567	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	1.458.391.663	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	1.458.391.663	
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	468.027.600	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	468.027.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
2.14.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen dampak kependudukan	12 Kegiatan	213,283,200	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen dampak kependudukan	11 Kegiatan	213,283,200	
2.14.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	4 Kegiatan	85.921700	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	4 Kegiatan	85.921700	
2.14.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	5 Kegiatan	168.822.700	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	5 Kegiatan	168.822.700	
2.14.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	1 Kegiatan	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	1 Kegiatan	-	
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	990.364.063	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50%	990.364.063	
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	1 Dokumen	405,728,563	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	12 Dokumen	405,728,563	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Laporan	222,700,000	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Laporan	222,700,000	
2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Dokumen	361,935,500	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Dokumen	361,935,500	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	18.671.893.430	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2	18.671.893.430	
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	77.24%	6.459.702.590	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	77.24%	6.459.702.590	
2.14.03.2.01.0008	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	80,000,000	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	80,000,000	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	300,000,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	300,000,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan ProgramBangga Kencana LPembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	240,000,000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan ProgramBangga Kencana LPembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	240,000,000	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan dokumentasi	6 Dokumen	1,013,285,360	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan dokumentasi	6 Dokumen	1,013,285,360	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	4,826,417,230	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	4,826,417,230	
2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	77.24%	1.851.838.950	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan peserta KB Aktif	77.24%	1.851.838.950	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan Dokumentasi	177 orang	1,813,863,950	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		177 orang	1,813,863,950	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan Dokumentasi	12 Laporan	37,975,000	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan dan Dokumentasi	12 Laporan	37,975,000	
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	8.04%	7.675.412.280	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	8.04%	7.675.412.280	
			tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11%				tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11%		
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	35,000,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	35,000,000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4366 orang	3,883,183,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4773 orang	3,883,183,000	
2.14.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	2 Laporan	19,150,000	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP		19,150,000	
2.14.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	22 unit	2,612,534,462	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 unit	2,612,534,462	
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14 Laporan	370,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	370,000,000	
2.14.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang, Semua	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan	40 Laporan	435,694,818	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang, Semua	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	12 Laporan	435,694,818	
		Kecamatan, Semua Kel/Desa	KB Bergerak di Kota Semarang				Kecamatan, Semua Kel/Desa				
2.14.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Orang	123.850.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Orang	123.850.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
	Pria	Semua Kel/Desa					Kel/Desa				
2.14.03.2.03.0010	Sub Kegiatan Peningkatan Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	24 orang	196.000.000	Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		196.000.000	
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peserta KB Aktif	77.24%	2.684.939.610	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Peserta KB Aktif	77.24%	2.684.939.610	
2.14.03.2.04.02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	6 Dokumen	3,750,000	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	177 Laporan	3,750,000	
2.14.03.2.04.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	177 Kampung	2,681,189,610	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 unit	2,681,189,610	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	9.629.102.799	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	9.629.102.799	
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	1.345.628.411	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	1.345.628.411	
2.14.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	25 unit	309.233.660	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	25 unit	309.233.660	
2.14.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	728 orang	296.150.606	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 Laporan	296.150.606	
2.14.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	6 Laporan	510.594.145	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	6 Laporan	510.594.145	
2.14.04.2.01.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	keaktifan anggota kelompok binaan	25 unit	309,233,660	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	keaktifan anggota kelompok binaan	25 unit	309,233,660	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
08	Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKS)	Semua Kel/Desa				Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKS)	Semua Kel/Desa				
2.14.04.2.01.0024	Pengelolaan Ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga Sejahtera (ppks)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	16 laporan/ dokumen	153.600.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	90 orang	153.600.000	
2.14.04.2.01.0028	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	4 Laporan	76.050.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	16 kelompok	76.050.000	
2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.225	8.283.474.388	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22%	8.283.474.388	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	san / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	gu Indikatif (Rp)	
	Keluarga					Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
2.14.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	6 laporan	257,274,388	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	keaktifan anggota kelompok binaan	2 laporan	257,274,388	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	3,822,000,000	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	3,822,000,000	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	4.204.200.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	4.204.200.000	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

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

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

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Volume / Satuan	Usulan Anggaran (Rp)	Keterangan	Catatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				235.500.000		
KECAMATAN SEMARANG UTARA				200.000.000		
08 - TANJUNGMAS				200.000.000		
1	Pengadaan dan Pemeliharaan APE	Jl. Ronggowarsito No. 42 A RT 08 RW 01 TANJUNGMAS	15 buah	200.000.000	Diakomodir	Usulan terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan APE sudah ada BKB Kit stunting dari BKKBN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR				25.000.000		
01 - KARANGREJO				25.000.000		
1	SOSIALISASI PENTINGNYA MERENCANAKAN JARAK KEHAMILAN UNTUK IBU	Balai Kelurahan Karangrejo RT 003 RW 003 KARANGREJO	30 Peserta	25.000.000	Diakomodir	Usulan yang ada di kecamatan Gajahmungkur kelurahan Karangrejo sudah terakomodir di kegiatan OPD
KECAMATAN BANYUMANIK				5.500.000		
08 - NGESREP				5.500.000		
1	sosialisasi dan Penguatan kepada Mayarakat terkait Keluarga Berencana Di kelurahan Ngesrep	Jalan Teuku umar No 56 RT 01 RW 01 Kel.Ngesrep RT 1 RW 1 NGESREP	40 Peserta	5.500.000	Diakomodir	Usulan yang ada di kelurahan ngesrep sudah terakomodir di kegiatan OPD setiap tahunnya
KECAMATAN PEDURUNGAN				5.000.000		
06 - PLAMONGANSARI				5.000.000		
1	Sosialisasi dan Pelatihan Kader BKB	Balai Kelurahan Plamongansari RT 3 RW 9 PLAMONGANSARI	50 Orang	5.000.000	Diakomodir	Usulan yang ada di kelurahan plamongansari sudah terakomodir di kegiatan OPD setiap tahunnya

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

a. Melaksanakan operasi pasar murah;
b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:

1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total"

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Mempertahankan angka kelahiran total (TFR) = 2
b. Meningkatkan anggota bina keluarga aktif
c. Cakupan PUS yang isterinya <20 tahun
d. Meningkatkan peserta KB Aktif
e. Menurunkan tingkat putus pemakaian alat kontrasepsi
f. Menunurunkan PUS Unmet Need

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB
2. Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN / SASARAN			
Tujuan : Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan pendudukyang seimbang	Angka Kelahiran Total (Total FertilityRate / TFR	*angka*	2
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat	PUS Unmeet need	*Persen*	7,52

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	*Persen*	10,90
	Peserta KB Aktif	*Persen*	77,73
	PUS yang isterinya < 20 tahun	*Persen*	0,50
Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Anggota Bina Keluarga Aktif	*Persen*	69,53
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	*predikat*	76,12

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)” dan indikator sasaran “Cakupan PUS Unmet need; Persentase Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO); Cakupan Peserta KB Aktif; Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun; Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDU K DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100	100	100	10.202.040.580	10.202.040.580	10.476.473.946	APBD	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100					
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100	100	100					
2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	100	100	73.428.300	73.428.300	56.820.400	APBD	
2.14.01.2.01. 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	32,703,200	32,703,200	29,943,600	APBD	
2.14.01.2.01. 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,683,100	2,683,100	1,206,800	APBD	
2.14.01.2.01. 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,479,800	2,479,800	1,214,400	APBD	
2.14.0 gv1.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,683,100	2,683,100	1,206,800	APBD	
2.14.01.2.01. 05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,479,800	2,479,800	1,214,400	APBD	
2.14.01.2.01. 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30,399,300	30,399,300	22,034,400	APBD	
2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	100	100	6.796.460.900	6.796.460.900	7.103.451.000	APBD	
2.14.01.2.02.	Sub Kegiatan	Jumlah Gaji dan	36 orang/	36 orang/	36 orang/				APBD/	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	bulan	bulan	bulan	6,534,064,000	6,534,064,000	6,848,249,000	DAU	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	924,100	924,100	0	APBD	
2.14.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,419,000	1,419,000	562,000	APBD	
2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	259,680,000	259,680,000	254,640,000	APBD	
2.14.01.2.02.08	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	373,800	373,800	0	APBD	
2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	100	100	694.984.808	694.984.808	729.702.375	APBD	
2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	19,024,746	19,024,746	23,046,764	APBD	
2.14.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17,412,933	17,412,933	19,752,933	APBD	
2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	61,884,791	61,884,791	58,884,791	APBD	
2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	154,341,660	154,341,660	130,176,250	APBD	
2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	34,915,975	34,915,975	34,915,975	APBD	
2.14.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30,150,000	30,150,000	31,656,540	APBD	
2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	221,918,194	221,918,194	276,732,613	APBD	
2.14.01.2.06.11	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	155,336,509	155,336,509	154,536,509	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Elektronik pada SKPD								
2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	135.173.154	135.173.154	107.083.902	APBD	
2.14.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	7 unit	7 unit	7 unit	135,173,154	135,173,154	107.083.902	APBD	
2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	723.780.942	723.780.942	791.531.982	APBD	
2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	131,135,742	181,135,742	198,635,742	APBD	
2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Adminsitrasi, Kebersihan, Kemanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	592,645,200	592,645,200	592,896,240	APBD	
2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100	100	100	1.778.212.476	1.778.212.476	1.687.884.287	APBD	
2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 unit	1 unit	1 unit	35,955,000	35,955,000	35,955,000	APBD	
2.14.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional / Lapangan SKPD	81 unit	81 unit	81 unit	649,836,000	649,836,000	649,836,000	APBD	
2.14.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	133 unit	133 unit	133 unit	93,140,070	93,140,070	99,897,720	APBD	
2.14.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	6 unit	999,281,406	999,281,406	902,195,567	APBD	
2.14.02	PROGRAM	Cakupan PUS umur istri	0.50 %	0.50 %	0.50 %	1.458.391.663	1.458.391.663	1.458.391.663	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	PENGENDALIAN PENDUDUK	< 20 Tahun								
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	577.344.310	577.344.310	468.027.600	APBD	
2.14.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen dampak kependudukan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	238,024,220	238,024,220	213,283,200	APBD	
2.14.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitraterkait	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	85,921,700	85,921,700	85.921700	APBD	
2.14.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	200,768,500	200,768,500	168.822.700	APBD	
2.14.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatanpada sistem informasi data pengendalian penduduk	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	52,629,890	52,629,890	-	APBD	
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	545.258.763	545.258.763	990.364.063	APBD	
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	306,403,263	306,403,263	405,728,563	APBD	
2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47,800,000	247,600,000	222,700,000	APBD/ DAK	
2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	183,435,500	369,435,500	361,935,500	APBD/ DAK	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	77.24%	77.24%	77.24%	12.578.989.866	12.578.989.866	18.671.893.430	APBD	
		Cakupan tingkat putus pakai alat	11.00%	11.00%	11.00%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		kontrasepsi (DO)								
		PUS *Unmeet need*	8.04%	8.04%	8.04%					
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.14%	77.14%	77.14%	5.678.172.890	5.678.172.890	6.459.702.590	APBD	
2.14.03.2.01.0008	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	2 laporan	2 laporan	0	80,000,000	80,000,000	APBD/ DAK	
2.14.03.2.01.0101.0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	0	300,000,000	300,000,000	APBD/ DAK	
2.14.03.2.01.0101.1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana LPembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan LRakorcam), Rapat Koordinasi Desa LRakordes), dan Mini Lokakarya LMinilok)	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	0	240,000,000	240,000,000	APBD	
2.14.03.2.01.0101.2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan dan dokumentasi	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1,051,755,660	1,151,755,660	1,013,285,360	APBD/ DAK	
2.14.03.2.01.0101.4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	4,626,417,230	4,826,417,230	4,826,417,230	APBD/ DAK	
2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.14%	77.14%	77.14%	1.320.838.950,00	1.320.838.950,00	1.851.838.950	APBD	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	177 orang	177 orang	177 orang	1,282,863,950	1,813,863,950	1,813,863,950	APBD/ DAK	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Laporan dan Dokumentasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37,975,000	37,975,000	37,975,000	APBD	
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan PUS Unmeet need Cakupan	8.56%	8.56%	8.56%	3.359.258.716	3.359.258.716	7.675.412.280	APBD/ DAK	
		tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.10%	11.10%	11.10%					
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	0	35,000,000	35,000,000	APBD/ DAK	
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4366 orang	4366 orang	4366 orang	96,500,000	3,898,933,000	3,883,183,000	APBD	
2.14.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	19,150,000	19,150,000	19,150,000	APBD	
2.14.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	22 unit	22 unit	22 unit	1,843,109,964	2,650,589,964	2,612,534,462	APBD/ DAK	
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	447,145,000	478,245,000	370,000,000	APBD/ DAK	
2.14.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	635,003,752	635,003,752	435,694,818	APBD	
2.14.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	122,350,000	122,350,000	123.850.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.14.03.2.03.0 01 0	Sub Kegiatan Peningkatan Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	24 orang	24 orang	24 orang	196,000,000	196,000,000	196.000.000	APBD	
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77.14%	77.14%	77.14%	2.220.719.310	2.220.719.310	2.684.939.610	APBD/ DAK	
2.14.03.2.04. 02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0	3,750,000	3,750,000	APBD/ DAK	
2.14.03.2.04.0 00 4	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	177 Kampung	177 Kampung	177 Kampung	2,220,719,31 0	2,692,719,31 0	2,681,189,61 0	APBD/ DAK	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12%	60.12%	60.12%	1.249.302.799	1.249.302.799	9.629.102.799	APBD/ DAK	
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12%	60.12%	60.12%	921.920.171	921.920.171	1.345.628.411	APBD	
2.14.04.2.01. 02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	25 unit	25 unit	25 unit	12,280,000	312,280,000	309.233.660	APBD/ DAK	
2.14.04.2.01. 03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	728 orang	728 orang	728 orang	323,989,106	323,989,106	2.96.150.60 6	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.14.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	509,601,065	509,601,065	510,594,145	APBD/ DAK	
2.14.04.2.01.08	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA)	keaktifan anggota kelompok binaan	25 unit	25 unit	25 unit	12,280,000	312,280,000	309,233,660	APBD	
2.14.04.2.01.002 4	Pengelolaan Ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga Sejahtera (ppks)	keaktifan anggota kelompok binaan	16 laporan/ dokumen	16 laporan/ dokumen	16 laporan/ dokumen	0	153,600,000	153.600.000	APBD	
2.14.04.2.01.002 8	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	keaktifan anggota kelompok binaan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	76,050,000	76,050,000	76.050.000	APBD	
2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12%	60.12%	60.12%	327.382.628	327.382.628	8.283.474.388	APBD	
2.14.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	327,382,628	327,382,628	257,274,388	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.14.04.2.02.0000 5	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	0	3,822,000,000	3,822,000,000	APBD/ DAK	
2.14.04.2.02.0000 6	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	0	4,204,200,000	4.204.200.000	APBD/ DAK	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:
   1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
   3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
b. Kaidah Pelaksanaan
   Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
   1. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024;
   2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

17. DINAS PERHUBUNGAN

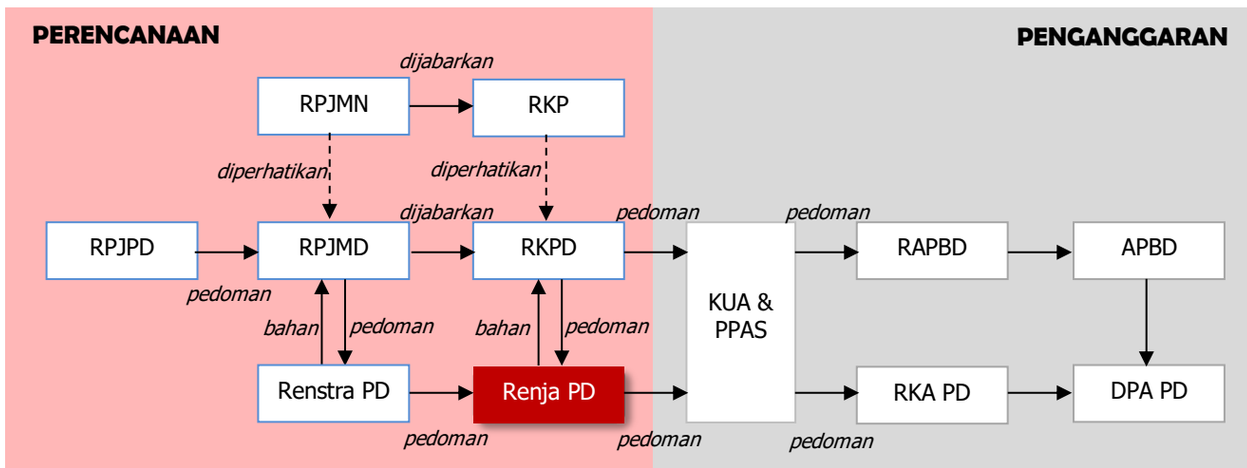
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	68,15	69	65,51	66	100,75	66	96,85
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94,00	90	90,00	90	100,00	90	95,74
		Jml trayek BRT	15,00	12	14,00	12	85,71	12	80,00
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	30,00	32	32,00	32	100,00	32	106,67
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7,01	5	6,87	5	72,78	5	71,33
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100,00	200	100	50	50,00	50	50,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml dokumen rekayasa lalu lintas	32,00	16	14	-	-	16	50,00
		Pengiriman trem dari belanda	1,00	-			-	-	-
		Penyusunan Amdal dan andalalin Trem	2,00	2			-	2	100,00
		Studi V/C Ratio Kota Semarang	1,00	-			-	-	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml prasarana jalan	25,00	12	-	-	-	12	48,00
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	26	6	3	50,00	29	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml perlengkapan jalan	26,00	13	-	-	-	13	50,00
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	575	10	5	50,00	580	-
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml pemeliharaan prasarana jalan	14,00	6	-	-	-	6	42,86
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	118	119	60	50,42	178	-
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	1.100,00	431	140	70	50,00	501	45,55
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	15,00	6	100	3	3,00	9	60,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Perawatan terminal	15,00	6	3	3	100,00	9	60,00
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jml kegiatan sosialisasi di terminal	2,00	2	-	-	-	2	100,00
		Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	23	25	25	100,00	48	-
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml kegiatan pemungutan parkir	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	812	12	6	50,00	818	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengawasa	60,00	24	-	-	-	24	40,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan danTerbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12	12	6	50,00	18	-
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji	7,00	1	1	-	-	1	14,29
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blue Card	55.000,00	43.200	1.000	1.000	100,00	44.200	80,36
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	175,00	70	35	35	100,00	105	60,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bike rack	20,00	4	-	-	-	4	20,00
		Detector speed	2,00	-	-	-	-	-	-
		Jml mesin e tiketing	20,00	20	-	-	-	20	100,00
		Jml Shelter BRT	2,00	1	-	-	-	1	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Komputer	22,00	22	-	-	-	22	100,00
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	14,00	4	2	2	100,00	6	42,86
		Jml studi / jasa konsultasi	12,00	6	-	-	-	6	50,00
		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		12	12	6	50,00	18	-
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	12	12	6	50,00	18	-
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan Forum LLAJ	5,00	2	1	-	-	2	40,00
		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	1	1	-	-	1	-
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sosialisasi perijinan andalalin	10,00	4	2	2	100,00	6	60,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	2	16	8	50,00	10	-
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembuatan SIM sistem informasi manajemen Andalalin	2,00	2	-	-	-	2	100,00
		Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	12	12	6	50,00	18	-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pemantauan dan Pendataan lalulintas dan penumpang kapal atau pesawat	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
		Pendataan dan pemantauan angkutan barang	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
		Penyuluhan awak angkutan barang	5,00	2	-	-	-	2	40,00
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan AngkutanUmum	-	12	12	6	50,00	18	-
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
		Pelayanan angkutan	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kertas Thermal E-Tiket	157.500,00	63.000	138.200	70.000	50,65	133.000	84,44
		Operasional BRT	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Anta rKota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	259	215	215	100,00	474	-
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Perda Retribusi Fasilitas Parkir Angkutan Barang	2,00	2	-	-	-	2	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	-	1	1	1	100,00	2	-
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	15,00	6	3	3	100,00	9	60,00
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	12,00	6	-	-	-	6	50,00
		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	3	1	1	100,00	4	-
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	10,00	4	2	1	50,00	5	50,00
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1,00	1		-	-	1	100,00
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml dokumen angkutan / trayek	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00
		Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	1	1	100,00	2	-
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah	Jml kegiatan	10,00	4	2	2	100,00	6	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml Studi	10,00	2	1	1	100,00	3	30,00
		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	1	1	100,00	2	-
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	12,00	4	2	2	100,00	6	50,00
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jml aplikasi	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	1	1	100,00	2	-
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan koordinasi	10,00	5	3	3	100,00	8	80,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1	12	6	50,00	7	-
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	5,00	4	4	2	50,00	6	120,00
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	5,00	2	1	-	-	2	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	5,00	2	1	-	-	2	40,00
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	10,00	3	2	2	100,00	5	50,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		111	88	88	100,00	199	-
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor KPA BP, BPP,PPTK	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1	1	1	100,00	2	-
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jml dokumen penatausahaan keu	1,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jml dokumen akuntansi	1,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml dokumen lap keu akhir tahun	5,00	2	1	-	-	2	40,00
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1	1	-	-	1	-
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml dokumen bahan pemeriksaan	1,00	-	-	-	-	-	-
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jml dokumen lap keu semsteran	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	4	4	2	50,00	6	-
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml dokumen lap prognosis	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1	1	1	100,00	2	-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	5,00	3	1	-	-	3	60,00
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5,00	1	1	1	100,00	2	40,00
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	-	300	300	300	100,00	600	-
2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-	1	-	-	-	1	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jml Alat Listrik	205,00	66		33	-	99	48,29
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	25	1	1	100,00	26	-
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	5,00	3	1	1	100,00	4	80,00
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml Alat/bahan Kebersihan	165,00	48	33	16	48,48	64	38,79
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	-	15	1	1	100,00	16	-
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	150,00	97	30	30	100,00	127	84,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Paket Bahan Logistik	-	20	1	1	100,00	21	-
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jml barang cetakan	125,00	53	25	20	80,00	73	58,40
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan MInuman	22.500,00	9.100	4.500	2.100	46,67	11.200	49,78
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12	12	6	50,00	18	-
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml kegiatan perjalanan dinas	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12	12	6	50,00	18	-
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml jenis peralatan elektronika	30,00	24	1	1	100,00	25	83,33
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBM Oprasional/Patroli	55,00	35	3	3	100,00	38	69,09
2.15.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml kendaraan tak bermotor	4,00	3	2	-	-	3	75,00
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel	-	7	4	4	100,00	11	-
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembuatan Gudang / bangunan	12,00	7	1	1	100,00	8	66,67
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml sarpras kantor	35,00	18	5	5	100,00	23	65,71
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Materai	10.000,00	6.950	-	-	-	6.950	69,50
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	-	12	12	6	50,00	18	-
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Dan Telepon	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 20024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor, tenaga TPHL dan Non ASN	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	-	12	12	6	50,00	18	-
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas	5,00	2	1	1	100,00	3	60,00
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml kendaraan operasional	355,00	160	119	119	100,00	279	78,59
2.15.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml KBM Golf dll	20,00	8	4	4	100,00	12	60,00
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml bangunan	10,00	5	4	2	50,00	7	70,00
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml peralatan	25,00	9	5	4	80,00	13	52,00
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml jenis pemeliharaan	55,00	20	10	5	50,00	25	45,45
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	500,00	200	100	50	50,00	250	50,00
2.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BR	60,00	24	12	6	50,00	30	50,00
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1	1	1	100,00	2	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 capaian sub kegiatan yaitu: telah tercapai 100% atau lebih berjumlah 8 sub kegiatan, sisanya 50%-99%.

Beberapa sub kegiatan yang realisasinya belum sesuai target dikarenakan waktu pelaksanaan mundur dari yang tealh dijadwalkan

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	BELANJA DAERAH	307.979.701.993	131.564.325.639	42,72
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.347.296.699	26.566.805.559	40,04
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.444.100	-	-
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.246.400	-	-
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.537.900	-	-
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.757.400	-	-
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.537.900	-	-
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.757.400	-	-
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.723.800	-	-
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.883.300	-	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.495.468.400	7.243.809.719	49,97
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.926.733.000	7.057.609.719	50,68

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	534.989.000	186.200.000	34,80
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.248.800	-	-
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.248.800	-	-
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.248.800	-	-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	328.287.630	118.350.000	36,05
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	75.802.500	-	-
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	252.485.130	118.350.000	46,87
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.169.651.539	496.734.027	22,89
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.853.790	35.547.300	34,90
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	480.815.104	91.464.695	19,02
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	82.993.514	21.975.780	26,48
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.330.689	44.481.000	32,16
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	175.405.159	25.177.000	14,35
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.400.000	25.950.500	21,20
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	664.366.100	191.461.822	28,82
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	403.487.183	60.675.930	15,04
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.051.324.620	568.863.592	54,11
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.590.800	568.863.592	92,56
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	72.600.000	-	-
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	218.452.529	-	-

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.833.000	-	-
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.848.291	-	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.669.193.312	2.110.936.553	37,24
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.000.000	4.377.000	9,12
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.283.278.800	654.047.356	50,97
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.337.914.512	1.452.512.197	33,48
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.802.927.098	1.312.894.386	27,34
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	19.987.469	50,03
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.573.860.400	1.166.666.697	32,64
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	139.520.000	51.748.200	37,09
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	534.644.420	3.774.000	0,71
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.232.680	-	-
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.719.598	70.718.020	15,76
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	37.734.000.000	14.715.217.282	39,00

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37.734.000.000	14.715.217.282	39,00
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	241.632.405.294	104.997.520.080	43,45
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.693.576.270	98.734.500	5,83
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.693.576.270	98.734.500	5,83
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.717.933.000	1.629.970.944	21,12
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.529.875.490	70.152.000	2,77
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.954.636.373	790.030.800	40,42
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2.597.460.978	482.235.060	18,57
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	635.960.159	287.553.084	45,22
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.582.442.148	442.133.300	27,94
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	587.345.383	274.133.300	46,67
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	995.096.765	168.000.000	16,88
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.193.650.520	1.113.201.810	50,75
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	534.241.135	367.029.886	68,70

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.659.409.385	746.171.924	44,97
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.434.750.085	1.516.004.028	62,27
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.146.389.536	1.067.299.000	93,10
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	88.525.494	79.334.500	89,62
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.199.835.055	369.370.528	30,79
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.730.469.201	2.137.269.548	45,18
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.638.015.672	1.691.301.548	46,49
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.002.010.345	445.968.000	44,51
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	90.443.184	-	-
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	57.750.000	1.125.000	1,95
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	13.500.000	-	-
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	44.250.000	1.125.000	2,54
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	674.473.680	292.413.276	43,35

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	674.473.680	292.413.276	43,35
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.003.580.810	97.617.221.474	44,37
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	111.730.810	99.931.400	89,44
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	219.891.850.000	97.517.290.074	44,35
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	202.649.830	12.000.000	5,92
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	202.649.830	12.000.000	5,92
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.700.940	1.125.000	2,06
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.675.940	-	-

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.025.000	1.125.000	22,39
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	212.482.810	109.321.200	51,45
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.246.500	14.050.000	32,49
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	169.236.310	95.271.200	56,29
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.946.000	27.000.000	36,51
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14.796.000	-	-

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	59.150.000	27.000.000	45,65

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 21 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebesar Rp 307.979.701.993. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 131.564.325.639 (42,72%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 176.415.376.354.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 162 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI				PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024 smt I	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*		*9*
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	0,5	0,55	0,58	0,61	0,5	0,54	0,54	0,53	0,61
Sasaran 1 : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	0,54	0,58	0,58	0,59	0,54	0,58	0,85	0,88	0,92

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI				PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024 smt I	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*		*9*
Sasaran 2 : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	61,73	62,96	64,22	65,51	61,73	67,71	69,32	72,36	73
Sasaran 3 : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	65,93	66	67	68	65,39	68,11	71,5	71,5	73

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu“Kinerja lalu lintas”, sudah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 113,11%;
b. Sasaran 1 “Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Konektivitas Kota”, telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 149%;
c. Sasaran 2 “Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase sarpras transportasi terpasang” telah dapat melebihi target, dimana realisasinya lebih dari 110%;
d. Sasaran 3 “Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah” mamiliki 1 indiator yaitu “Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah” telah dapat melebihi target, dimana realisasinya lebih dari 105%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang perhubungan antara lain:

1. Beberapa pengusaha angkutan umum tidak mampu meremajakan armadanya, sehingga tidak bisa melayani penumpang;
2. Peningkatan volume lalu lintas kendaraan akibat dari berputarnya roda ekonomi pascapandemi yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas.

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

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

a. Tantangan:
   - Pelayanan angkutan umum massal yang belum menyentuh semua kawasan tarikan dan bangkitan (permukiman, pendidikan dan komersial);

- Semakin berkembangnya kebutuhan prasarana jalan seiring dengan perkembangan jalan dan volume kendaraan di jalan.

b. Peluang:
   - Adanya perkembangan positif animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan murah;
   - Dukungan dari seluruh stakeholder dalam penyediaan prasarana jalan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

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

a. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis;
b. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam mendukung keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				324.336.601.989	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				324.626.601.989	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	67.966.012.055	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	67.966.012.055	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	84.444.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	84.444.100	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	38.746.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	38.746.400	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.037.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.037.900	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.257.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.257.400	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	4.037.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	4.037.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.257.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.257.400	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.723.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.723.800	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	24.383.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	24.383.300	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	13.063.463.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	13.063.463.400	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	12.512.053.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ b ulan	12.512.053.000	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	534.989.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	534.989.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.473.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.473.800	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.473.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.473.800	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.473.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.473.800	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	328.287.630	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	328.287.630	
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	75.802.500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	75.802.500	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	252.485.130	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	252.485.130	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	2.138.940.705	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	2.138.940.705	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.853.790	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.853.790	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	525.216.614	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	525.216.614	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	82.993.514	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	82.993.514	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	137.776.577	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	137.776.577	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	176.704.607	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	176.704.607	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	85.582.320	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	85.582.320	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	625.326.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	625.326.100	
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	403.487.183	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	403.487.183	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Tersedianya peralatan dan	100 persen	1.083.282.347	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Tersedianya peralatan dan	100 persen	1.083.282.347	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Urusan Pemerintah Daerah		perlengkapan kantor Dishub			Urusan Pemerintah Daerah		perlengkapan kantor Dishub			
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	614.590.800	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	614.590.800	
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit	22.533.000	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit	22.533.000	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	251.711.515	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	251.711.515	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.833.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.833.000	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	93.614.032	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	93.614.032	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	5.856.514.044	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	5.856.514.044	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	48.000.000	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.415.683.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.415.683.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.392.830.844	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.392.830.844	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	4.637.870.289	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	4.637.870.289	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	119 Unit	3.238.678.590	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	119 Unit	3.238.678.590	
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	139.520.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	139.520.000	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	660.369.421	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	660.369.421	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	66.232.680	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	66.232.680	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Dipelihara/Direhabilitasi					Dipelihara/Direhabilitasi			
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	493.119.598	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	493.119.598	
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	40.773.209.540	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	40.773.209.540	
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	40.773.209.540	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	40.773.209.540	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Jml trayek BRT Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk Persentase pengelolaan Parkir On the Street	14.00 65.51 35 90 6.87 trayek Persen Persen Persen Rasio	256.370.589.934	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Jml trayek BRT Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk Persentase pengelolaan Parkir On the Street	14.00 65.51 35 90 6.87 trayek Persen Persen Persen Rasio	256.660.589.934	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Pelaksanaan MRLL	100 persen	1.693.576.270	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Pelaksanaan MRLL	100 persen	1.693.576.270	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14 Dokumen	1.693.576.270	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14 Dokumen	1.693.576.270	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	13.717.933.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	13.783.133.000	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	8.529.875.490	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	8.529.875.490	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	1.954.636.373	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	2.019.836.373	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	2.597.460.978	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	2.597.460.978	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	635.960.159	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	635.960.159	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah terminal	3 unit	1.582.442.148	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah terminal	3 unit	1.644.242.148	
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	25 Orang	587.345.383	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Kota Semarang	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	25 Orang	649.145.383	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Semarang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	995.096.765	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kota Semarang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	995.096.765	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Penyelenggaraan parker	12 bulan	2.193.650.520	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Penyelenggaraan parkir	12 bulan	2.258.850.520	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	534.241.135	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	534.241.135	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.659.409.385	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.724.609.385	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	2.434.750.085	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	2.434.750.085	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.146.389.536	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.146.389.536	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	1000 Dokumen	88.525.494	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji	1000 Dokumen	88.525.494	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kendaraan Bermotor					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	1.199.835.055	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	1.199.835.055	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100 persen 12 bulan	4.693.069.201	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100 persen 12 bulan	4.758.269.201	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.600.615.672	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	3.665.815.672	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.002.010.345	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.002.010.345	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	90.443.184	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	90.443.184	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu		Pengawasan Andalalin	1 tahun	57.750.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)		Pengawasan Andalalin	1 tahun	57.750.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					untuk Jalan Kabupaten/Kota					
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	13.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	13.500.000	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Semarang	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	44.250.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kota Semarang	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	44.250.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Pemantauan angkutan	12 bulan	674.473.680	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Pemantauan angkutan	12 bulan	674.473.680	
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	674.473.680	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	674.473.680	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT	100 persen	228.779.165.450	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT	100 persen	228.779.165.450	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	1 Laporan	111.730.810	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	1 Laporan	111.730.810	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			(Satu) Kabupaten/Kota					(Satu) Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	228.667.434.640	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	228.667.434.640	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	3 kegiatan	202.649.830	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	3 kegiatan	202.649.830	
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	202.649.830	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	202.649.830	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	54.700.940	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	54.700.940	
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	1 Dokumen	49.675.940	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	1 Dokumen	49.675.940	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.025.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.025.000	
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	212.482.810	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	245.082.810	
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.246.500	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.246.500	
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam	1 Dokumen	169.236.310	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	1 Dokumen	201.836.310	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota					Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	73.946.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	73.946.000	
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	14.796.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	14.796.000	
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	59.150.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	59.150.000	
J U M L A H					324.336.601.989					324.336.601.989	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

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

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang

No	Usulan	Lokasi	Volume	Keterangan
1.	Sosialisasi Tata Cara Tertib Berlalu Lintas	Jl. Jatingaleh III No 391 RT. 01 RW 04 Jatingaleh	35 Orang	Dilaksanakan Tahun 2025, untuk tahun 2024 fokus sosialisasi di sekolah-sekolah
2	Pembangunan Jembatan penyebrangan Orang	Jl. Indragiri menuju Citandui Raya RT 04 RW 02 MLATIBARU	1 unit	Dilakukan Kajian
3	Jembatan penyebrangan di Fly over Jatingaleh	Jalan Teuku Umar No. 56 RT 1 RW 1 NGESREP	1 Lokasi	Dilakukan Kajian
4.	Kajian pembuatan jembatan penyeberangan di Jl. Thamrin	Jl Thamrin RT 0 RW 1 SEKAYU	1 buah	Dilakukan Kajian
5.	Pengadaan Guard Rail & Marka Kejut	Jl. Pawiyatan Luhur & Jl. Kendeng RT 1 RW 3 BENDAN NGISOR	2 Per Titik	Diterima untuk Marka Kejut
6.	Pemasangan Traffict Light	Perempatan Jalan Gondang Raya RT 5 RW 2 BULUSAN	1 Per Titik	Dilakukan Kajian

Sumber : Dishub Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Tahun ke tiga dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

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

“Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan”, dengan indikator tujuan “Kinerja lalu lintas”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:
1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi yang dengan indikator Konektivitas Kota;
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi dengan indikator Persentase sarpras transportasi terpasang;
3. Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan capaian kinerja periode sebelumnya yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	Rasio	0,61
Sasaran : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	Rasio	0,88
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	%	70,75
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Perhubungan bertugas mewujudkan pencapaian indikator tujuan “Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur” serta indikator sasaran “Rasio konektivitas kabupaten/kota” dan “Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet”;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis yang berkembang saat ini;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					307.979.701.993	307.979.701.993	324.626.601.989		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	66.347.296.699	66.347.296.699	67.966.012.055		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	96.444.100	96.444.100	84.444.100		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	43.246.400	43.246.400	38.746.400	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.537.900	5.537.900	4.037.900	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.757.400	5.757.400	4.257.400	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.537.900	5.537.900	4.037.900	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.757.400	5.757.400	4.257.400	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.723.800	4.723.800	4.723.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.883.300	25.883.300	24.383.300	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	14.495.468.400	14.495.468.400	13.063.463.400		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	13.926.733.000	13.926.733.000	12.512.053.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	534.989.000	534.989.000	534.989.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.248.800	11.248.800	5.473.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	11.248.800	11.248.800	5.473.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.248.800	11.248.800	5.473.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	328.287.630	328.287.630	328.287.630		
2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75.802.500	75.802.500	75.802.500	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Prasarana Disiplin Pegawai								
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	300 Paket	300 Paket	252.485.130	252.485.130	252.485.130	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	2.169.651.539	2.169.651.539	2.138.940.705		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	101.853.790	101.853.790	101.853.790	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	480.815.104	480.815.104	525.216.614	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	82.993.514	82.993.514	82.993.514	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	138.330.689	138.330.689	137.776.577	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	175.405.159	175.405.159	176.704.607	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	122.400.000	122.400.000	85.582.320	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	664.366.100	664.366.100	625.326.100	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	403.487.183	403.487.183	403.487.183	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	1.051.324.620	1.051.324.620	1.083.282.347		
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	614.590.800	614.590.800	614.590.800	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	72.600.000	72.600.000	22.533.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	218.452.529	218.452.529	251.711.515	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.833.000	100.833.000	100.833.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	5 Unit	5 Unit	5 Unit	44.848.291	44.848.291	93.614.032	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	5.669.193.312	5.669.193.312	5.856.514.044		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.283.278.800	1.283.278.800	1.415.683.200	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.337.914.512	4.337.914.512	4.392.830.844	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	4.802.927.098	4.802.927.098	4.637.870.289		
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	119 Unit	119 Unit	119 Unit	3.573.860.400	3.573.860.400	3.238.678.590	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya								
2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	139.520.000	139.520.000	139.520.000	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	534.644.420	534.644.420	660.369.421	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	66.232.680	66.232.680	66.232.680	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	448.719.598	448.719.598	493.119.598	APBD Kota Semarang	
2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	100 persen	100 persen	37.734.000.000	37.734.000.000	40.773.209.540		
2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	37.734.000.000	37.734.000.000	40.773.209.540	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penunjang Pelayanan								
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	14	14	14	241.632.405.294	241.632.405.294	256.660.589.934		
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	65,51	65,51	65,51				APBD Kota Semarang	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	35	35	35				APBD Kota Semarang	
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	90	90	90				APBD Kota Semarang	
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	6,87	6,87	6,87				APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100 persen	100 persen	100 persen	1.693.576.270	1.693.576.270	1.693.576.270		
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1.693.576.270	1.693.576.270	1.693.576.270	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	100 persen	100 persen	7.717.933.000	7.717.933.000	13.783.133.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.529.875.490	2.529.875.490	8.529.875.490	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.954.636.373	1.954.636.373	2.019.836.373	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Teelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.597.460.978	2.597.460.978	2.597.460.978	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Teelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	635.960.159	635.960.159	635.960.159	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal	3 unit	3 unit	3 unit	1.582.442.148	1.582.442.148	1.644.242.148		
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang teenuhi.	25 Orang	25 Orang	25 Orang	587.345.383	587.345.383	649.145.383	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan teelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	995.096.765	995.096.765	995.096.765	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.193.650.520	2.193.650.520	2.258.850.520		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	534.241.135	534.241.135	534.241.135	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.659.409.385	1.659.409.385	1.724.609.385	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.434.750.085	2.434.750.085	2.434.750.085		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.146.389.536	1.146.389.536	1.146.389.536	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	88.525.494	88.525.494	88.525.494	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kendaraan Bermotor								
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Teelihara	35 Unit	35 Unit	35 Unit	1.199.835.055	1.199.835.055	1.199.835.055	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100 persen 12 bulan	100 persen 12 bulan	100 persen 12 bulan	4.730.469.201	4.730.469.201	4.758.269.201		
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.638.015.672	3.638.015.672	3.665.815.672	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.002.010.345	1.002.010.345	1.002.010.345	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	90.443.184	90.443.184	90.443.184	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1 tahun	1 tahun	1 tahun	57.750.000	57.750.000	57.750.000		
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	44.250.000	44.250.000	44.250.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	674.473.680	674.473.680	674.473.680		
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	674.473.680	674.473.680	674.473.680	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT	100 persen	100 persen	100 persen	220.003.580.810	220.003.580.810	228.779.165.450		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	111.730.810	111.730.810	111.730.810	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	215 Unit	215 Unit	219.891.850.000	219.891.850.000	228.667.434.640	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	202.649.830	202.649.830	202.649.830		
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	202.649.830	202.649.830	202.649.830	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	54.700.940	54.700.940	54.700.940		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.675.940	49.675.940	49.675.940	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.025.000	5.025.000	5.025.000	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	212.482.810	212.482.810	245.082.810		
2.15.02.2.13.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	43.246.500	43.246.500	43.246.500	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.13.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	169.236.310	169.236.310	201.836.310	APBD Kota Semarang	
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	73.946.000	73.946.000	73.946.000		
2.15.02.2.15.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	1 Unit	1 Unit	14.796.000	14.796.000	14.796.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.15.02.2.15.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	59.150.000	59.150.000	59.150.000	APBD Kota Semarang	
JUMLAH						307.979.701.993	307.979.701.993	324.336.601.989		

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2022

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perhubungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

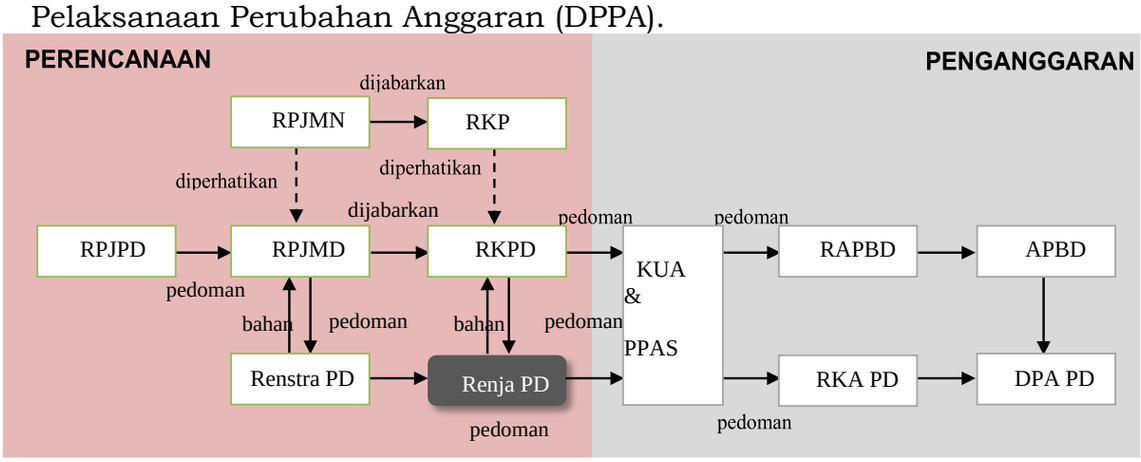
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Perubahan Renja PD

Adapun muatan dari Perubahan Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang agar tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat; Terbangunnya fasilitas publik baru Co-Working Space di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; Free Wifi pada tempat publik; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang; dan telah berfungsinya Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi Smart City Kota Semarang.

Kinerja pengelolaan e Gov salah satunya dapat ditunjukkan dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pada tahun 2023 capaian Indeks SPBE Kota Semarang sebesar 3,89 (Baik). Dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diharapkan dapat mengungkit Indeks SPBE Kota Semarang mendatang.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan perubahan Renja dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Peersandian Kota Semarang Dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	100 %	100 %	66 %	66 %	100 %	100 %
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	43,75 %	43,75 %	100 %	100 %
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100 %
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	100 %	100 %	40 %	40 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	66 %	16 dokumen	53,3 %
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33 %	11 dokumen	73,3 %
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	40 %
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	40 %
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100 %	3 dokumen	60 %
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	40 %
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	67 %	8 Laporan	53,3 %
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	515 orang	102 orang	103 orang	103 orang	100%	309 orang	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50 %	30 dokumen	50 %
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	3 Laporan	60 %
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 Laporan	14 Laporan	14 laporan	7 laporan	50 %	35 Laporan	50 %
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	0 dokumen	0 %	2 dokumen	40 %
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 %	100 %	100	45 %	45 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	800 orang	160 orang	160 orang	80 orang	50 %	400 orang	50 %
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 paket	60 %
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 paket	60 %
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 paket	60 %
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 paket	60 %
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	3 paket	60 %
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	0 dokumen	0 %	20 dokumen	40 %
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	75 laporan	150 laporan	37 laporan	25 %	187 laporan	31,16 %
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 laporan	100 laporan	100 laporan	37 laporan	37 %	237 laporan	47,4 %
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 laporan	33 %	7 dokumen	46,67 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100%	58%	58 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 %	2 unit	40 %
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	3 unit	3 unit	2 unit	66,67%	8 unit	53,33 %
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	2 unit	2 unit	1 unit	50 %	5 unit	50
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100%	58 %	58 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 laporan	3 laporan	3 laporan	2 laporan	66,67 %	8 laporan	53,33 %
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180 laporan	36 laporan	36 laporan	18 laporan	50 %	90 laporan	50 %
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100 %
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	50 %	3 unit	60 %
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100 %	48 unit	60 %
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 unit	2 unit	2 unit	1 unit	33 %	5 unit	50 %
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	3 unit	3 unit	2 unit	66,67 %	8 unit	53,3 %
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	40 unit	8 unit	8 unit	6 unit	75 %	22 unit	55 %
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 %	100 %	100 %	65 %	65 %	100 %	100 %
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	2 dokumen	40 %
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	40 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50 %	20 dokumen	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media komunikasi Publik	40 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50 %	20 dokumen	50 %
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50 %	10 dokumen	50 %
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapsitasnya	3420 orang	810 orang	600 orang	400 orang	66,67 %	2020 orang	59,06 %
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program dan kebijakan	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50 %	30 dokumen	50 %
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	30 %	30 %	100 %	100 %
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran nama domin pemerintah kabupaten/kota	2885 domain	577 domain	577 domain	144 domain	24,9 %	1298 domain	44,99 %
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	33 %	14 dokumen	46,67 %
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	50 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100 %	30 unit	60 %
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100 %
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	200 unit	40 unit	40 unit	17 unit	42,5 %	97 unit	48,5 %
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50 %	10 dokumen	50 %
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	40 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50 %	20 dokumen	50 %
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan spbe	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50 %	10 dokumen	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan perubahan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100 %
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50 %	30 dokumen	50 %
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150 orang	30 orang	30 orang	16 orang	53,3 %	76 orang	50,67 %
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	150 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	0 dokumen	0 %	60 dokumen	40 %
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistic sektoral dari BPS	170 orang	34 orang	34 orang	27 orang	79,4 %	95 orang	55,88 %
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik	25 unit	5 unit	5 unit	1 unit	20 %	11 unit	44 %
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistic sektoral yang dihimpun	150 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	24 dokumen	80 %	84 dokumen	56 %
URUSAN PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 %	100 %	100 %	80 %	80 %	100 %	100 %
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	60 laporan	12 laporan	12 laporan	14 laporan	116 %	38 laporan	63,3 %

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN DAN INFORMATIKA	58.849.386.628	23.131.751.589	39,31%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.912.838.296	9.314.600.410	49,25%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.341.075	10.263.315	13,10%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.363.522	867.500	2,68%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.018.199	0	0,00%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.727.379	0	0,00%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.018.199	4.903.815	97,72%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.727.379	0	0,00%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.486.397	4.492.000	16,96%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.801.908.299	8.104.735.002	54,75%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.382.415.000	7.918.535.142	55,06%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	406.560.000	180.820.000	44,48%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.600.839	4.549.500	98,88%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.478.140	830.360	18,54%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.854.320	0	0,00%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.967.598	15.645.000	3,76%
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	415.967.598	15.645.000	3,76%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.149.262.228	708.524.086	61,65%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	190.909.040	33.882.750	17,75%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.691.960	130.750.000	98,54%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.496.447	9.380.700	25,70%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.788.704	24.048.080	43,89%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.966.724	6.670.000	44,57%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.978.530	0	0,00%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149.336.967	62.189.830	41,64%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.037.000	129.275.726	61,26%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	349.056.856	312.327.000	89,48%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.153.415.929	53.000.000	4,60%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	961.725.000	0	0,00%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	165.089.823	53.000.000	32,10%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.601.106	0	0,00%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.945.992	214.017.176	46,43%
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.500.000	2.750.000	16,67%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	444.445.992	211.267.176	47,53%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.997.175	208.415.831	24,43%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.910.050	21.128.480	52,94%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	458.855.256	124.709.954	27,18%
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000	5.556.311	11,11%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.273.929	19.691.750	16,10%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.957.940	37.329.336	20,52%
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9.611.328.662	3.202.597.877	33,32%
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.611.328.662	3.202.597.877	33,32%
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	200.000.000	48.668.450	24,33%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.513.218.100	515230630	34,05%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.835.521.650	1651923860	28,31%
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1.141.202.983	486354187	42,62%
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	471.600.000	319.889.100	67,83%
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	449.785.929	180.531.650	40,14%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	30.325.219.670	10.614.553.302	35,00%
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.583.724.598	8.535.094.575	32,11%
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	683.363.842	386.872.554	56,61%
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.090.740.857	0	0,00%
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23.809.619.899	8.148.222.021	34,22%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.741.495.072	2.079.458.727	55,58%
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.011.561.710	1.168.657.170	58,10%
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	800.000.000	439.787.146	54,97%
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	738.311.522	375.760.619	50,89%
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	191.621.840	95.253.792	49,71%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	626.003.608	196.860.870	31,45%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	626.003.608	196.860.870	31,45%
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	626.003.608	196.860.870	31,45%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	120.000.000	75.279.320	62,73%
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	80.000.000	78.610.220	98,26%
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	82.000.000	3.872.000	4,72%
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	105.000.000	20.986.330	19,99%
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	163.000.000	14.769.500	9,06%
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	76.003.608	3.343.500	4,40%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	690.921.670	572.827.626	82,91%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	690.921.670	572.827.626	82,91%
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	690.921.670	572.827.626	82,91%
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	690.921.670	572.827.626	82,91%
	T O T A L	60.166.311.906	23.901.440.085	39,73%

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Anggaran Tahun 2024, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 (tiga) urusan, 5 (lima) program, dan 12 (dua belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah sebesar Rp 60.166.311.906. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 23.901.440.085. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 36.264.871.821.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					PROYEKSI					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan : Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks domain tata kelola SPBE	Skor	3,2	3,4	3,6	3,8	4	3,3	3,80	N/A			3,6
	Indeks domain layanan SPBE	Skor	4	4,1	4,2	4,3	4,4	3,23	3,69	N/A			4,2
Sasaran : Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif	%	80	82	85	87	90	80	100	100			100
	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase penyebarluasan Informasi ke masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	skor	76,25	76,38	80	80,01	80,02	77,31	79,90	80			80

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Indeks domain tata kelola SPBE”, target sebesar 3,6 dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 3,8 (capaian 105,5%) dan “Indeks domain layanan SPBE”, target sebesar 4,2 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 3,69 (capaian 87,85%);
b. Sasaran 1 : “Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal” memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%) dan “Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
   Sasaran 2 : “Meningkatnya pengamanan data dan informasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
   Sasaran 3 : “Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase penyebarluasan Informasi ke masyarakat” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
   Sasaran 4 : “Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
   Sasaran 5 : “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP perangkat daerah” sudah mencapai target sebesar 80 dengan realisasi sebesar 80 (capaian sebesar 100%);

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian, menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024	
	ASPEK PELAYANAN UMUM															
1.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.95	79.77	95.87	53.39			75.00	
4.	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00			100.00	
5.	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	
6.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00	
7.	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00			100.00	
8.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	117.20	88.06	88.84	88.84			100.00	
9.	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	65.00	65.00	75.00	80.00	85.00	100.00	68.42	86.84	100.00	100.00			75.00	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2024

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Masih perlunya untuk menambah jaringan internet sesuai dengan kebutuhan OPD maupun masyarakat;
b. Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa SPBE dapat diakses oleh masyarakat;
c. Peningkatan layanan pusat data yang didukung dengan SDM yang berkompeten dan berkualitas;
d. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan dan pelayanan data dan informasi;
e. Pengamanan data dan informasi sangat dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya teknologi yang bisa mengancam keamanan informasi;
f. Pengelolaan data statistik sektoral perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka memenuhi portal Satu Data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, diantaranya :

a. Peningkatan kebutuhan pengelolaan fasilitas fisik pendukung pusat data dan layanannya;
b. Peningkatan kualitas teknis SDM pengelola fasilitas pendukung pusat data dan layanannya;
c. Belum terlayaninya kebutuhan internet di kantor UPTD/OPD yang baru;
d. Layanan internet monitoring CCTV RT belum terpenuhi untuk semua RT di Kota Semarang;
e. Free Wifi di ruang publik banyak yang error jaringannya;
f. Belum adanya perhatian seputar penanganan hoaks di Kota Semarang;
g. Kurangnya pemahaman perempuan, anak-anak dan kaum difabel dalam pengelolaan pengaduan;
h. Proses rekapitulasi permohonan informasi melalui WA yang masih dilakukan manual;
i. Terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan badan vertikal di Kota Semarang;
j. Ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat seperti; hacking, phising, deface dsbnya;
k. Adanya anggapan salah dari OPD bahwa aplikasi dapat menjadi solusi dan belum memahaminya terkait proses bisnis dan tidak adanya dokumentasi ketika membuat aplikasi sehingga menyulitkan dalam proses develop;
l. Belum tersedianya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda, mengingat Kemendagri baru mulai menyusun Permen mengenai Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah;
m. Belum optimalnya penyusunan metadata data statistik sektoral masing-masing OPD dan belum optimalnya pengajuan rekomendasi kegiatan statistic;
n. Belum optimalnya kapasitas SDM masing-masing OPD terkait tugas dan fungsinya sebagai produsen data statistik sektoral.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik

dan Persandian Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   - Mengelola dan mengantisipasi hoaks di Kota Semarang;
   - Tersusunnya knowledge management system yang komprehensif;
   - Semakin banyak permohonan informasi dan pelayanan publik yang terkait dengan lintas dinas/badan vertikal;
   - Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan pengaduan yang banyak dihadiri oleh perempuan, anak-anak serta kaum difabel menunjukkan besarnya perhatian dalam pengelolaan pengaduan serta pelayanan informasi publik;
   - Kebutuhan layanan teknologi pusat data bertambah besar baik skala kapasitas dan kualitas;
   - SDM pengelola teknis pusat data dan layanan nya dituntut lebih dalam keahlian penuntasan masalah teknis dan ruang lingkupnya;
   - Perlunya penambahan bandwith untuk kantor UPTD/OPD yang baru;
   - Perlunya penambahan jumlah titik internet monitoring CCTV RT;
   - Perlunya dibangun jaringan Fiber Optik milik Pemerintah Kota Semarang;
   - Ancaman peretasan dan virus yang tiap tahun bertambah dan mencoba sistem keamanan data center;
   - Perkembangan TIK yang semakin pesat dan Kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan cepat sehingga butuh terobosan inovasi TIK;
   - Adanya penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menitik beratkan pada adanya regulasi sebagai dasar penyelenggaraan;
   - Adanya penilaian SDI dimana aspek yang kurang dari Kota Semarang adalah regulasi;
   - Adanya pemberian peringkat terhadap penyusunan metadata di aplikasi OMAE kepada seluruh Kab/Kota di Jawa Tengah oleh BPS Provinsi;
   - Tim pengelola data pada masing-masing OPD yang seringkali berubah-ubah.

b. Peluang
   - Mengadakan sosialisasi terkait pelayanan informasi kepada masyarakat;
   - Membuat MoU dengan badan vertikal di Kota Semarang terkait pelayanan informasi;
   - Pemuktahiran dan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pusat data dapat dilakukan dengan optimalisasi pilihan teknologi saat ini;
   - SDM dapat terus dilatih dan di tingkatkan keahlian nya dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis secara optimal;
   - Penambahan bandwith internet bisa diajukan penambahan anggaran jika memang dibutuhkan;
   - Internet monitoring CCTV RT sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam penerapan TIK dalam bidang keamanan;
   - Dengan dibangunnya free wifi di area publik, bisa dimanfaatkan internetnya oleh masyarakat secara gratis;
   - Rencana Induk dan Arsitektur SPBE yang menopang perencanaan yang berkelanjutan dan sistematis;
   - Pemanfaatan media-media seperti media sosial, website dan sebagainya sebagai sarana sosialisasi dan publikasi kebijakan dan arahan positif untuk pengelolaan data, aplikasi dan keamanan informasi;

- Peran perempuan, anak-anak serta kaum difabel dalam pengelolaan pengaduan serta pelayanan informasi publik semakin meningkat;

- Koordinasi dengan instansi vertikal yaitu Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
- Pengembangan Geoportal Kota Semarang;
- Pengembangan pemenuhan data kewilayahan;
- Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Metadata Variabel dan Metadata Indikator;
- Ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 480/443 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Personil Pengolah Data Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

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

a. Pengelolaan layanan pusat data yang cepat dan masif harus segera di tindaklanjuti dengan peningkatan mutu SDM pengelola layanan pusat data;
b. Standarisasi perlu dilakukan jika masih di inginkan memiliki fasilitas mandiri layanan pusat data, pilihan lain nya adalah memakai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat;
c. Kebutuhan internet masih perlu ditambah, baik dari kapasitas maupun jaringan infrastrukturnya;
d. Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Keamanan data dan infrastruktur menjadi prioritas untuk melindungi informasi yang sensitive dan serangan siber;
e. Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, dengan optimasi renduk dan arsitektur SPBE serta Optimasi Anggaran untuk kegiatan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus juga terhindar dari redundansi sistem;
f. Peningkatan Aksesibilitas untuk memastikan SPBE dapat diakses masyarakat; Pemanfaatan IOT dan Augmented Reality serta robotik yang selalu dalam riset dan pengembangan untuk pelayanan publik;
g. Perlunya menyusun Perda Keterbukaan Informasi;
h. Belum Optimalnya Regulasi terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Semarang;
i. Percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang , sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				62.515.806.556	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				62.515.806.556	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100%	19.320.583.999	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100%	19.320.583.999	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan (Diskominfo)	100%				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan (Diskominfo)	100%		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran (Diskominfo)	100%				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran (Diskominfo)	100%		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN (Diskominfo)	100%				Persentase peningkatan kemampuan ASN (Diskominfo)	100%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	78.341.075	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	78.341.075	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	32.363.522	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	32.363.522	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.018.199	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.018.199	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.727.379	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.727.379	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.018.199	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.018.199	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.727.379	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4.727.379	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	26.486.397	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	26.486.397	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.632.689.299	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.632.689.299	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	14.214.156.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	14.214.156.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	405.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	405.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.600.839	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.600.839	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.478.140	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.478.140	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.854.320	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.854.320	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	384.476.498	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	384.476.498	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	160 Orang	384.476.498	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	160 Orang	384.476.498	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.196.824.141	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.196.824.141	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	190.909.040	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	190.909.040	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Bangunan Kantor yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.402.048	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.402.048	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	36.496.447	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	36.496.447	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.852.207	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.852.207	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.966.724	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.966.724	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	148.977.099	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	148.977.099	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	202.733.720	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	202.733.720	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	349.056.856	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	n Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	349.056.856	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.637.169.819	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.637.169.819	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1.419.950.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1.419.950.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	112.553.079	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	112.553.079	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	104.666.740	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	104.666.740	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	468.085.992	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	468.085.992	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.640.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13.640.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	454.445.992	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	454.445.992	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	922.997.175	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	922.997.175	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	458.855.256	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	458.855.256	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	122.273.929	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	122.273.929	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	8 Unit	251.957.940	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	8 Unit	251.957.940	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Semarang	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	9.853.778.662	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Semarang	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	9.853.778.662	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	9.853.778.662	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	9.761.328.662	
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	179.590.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	179.590.000	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	1.513.218.100	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	1.513.218.100	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	6.031.071.650	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	6.031.071.650	
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	1.141.202.983	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	1.141.202.983	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	600 orang	525.202.870	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	600 orang	525.202.870	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	463.493.059	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Semarang	umlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	463.493.059	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Semarang	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	33.341.443.895	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Semarang	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	33.341.443.895	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	25.974.280.717	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	25.974.280.717	
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577 Domain	1.333.367.671	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577 Domain	1.333.367.671	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.773.727.028	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.773.727.028	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	22.867.186.018	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	22.867.186.018	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	100%	7.367.163.178	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegras	100%	7.367.163.178	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 Unit	1.975.111.710	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 Unit	1.975.111.710	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	803.550.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	803.550.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	4.396.879.628	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	4.396.879.628	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	191.621.840	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	191.621.840	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				694.303.608	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				694.303.608	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Semarang	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	694.303.608	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Semarang	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	694.303.608	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	694.303.608	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	694.303.608	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	120.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	120.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	80.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	80.000.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	82.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	82.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	50 Orang	173.300.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	50 Orang	173.300.000	
	Pengembangan Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 unit	163.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 unit	163.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	76.003.608	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	76.003.608	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				794.471.670	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIA				794.471.670	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Semarang	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	794.471.670	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Semarang	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	794.471.670	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	794.471.670	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	794.471.670	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	794.471.670	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	794.471.670	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

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

Khusus untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Demikian juga pada perubahan anggaran tahun 2024 ada beberapa usulan program dan kegiatan yang berasal dari DPRD Kota Semarang yang perlu dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan di Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Meminimalkan kendala terkait regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70 %;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70 %;
c. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02;
e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27;
f. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108;
g. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110;
h. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50 %;

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode pembangunan tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat.

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 memiliki visi pembangunan jangka panjang Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah :

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
c. Angka Kemiskinan sebesar 9,76-8,96 %
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan capaian di tahun 2023 serta isu-isu strategis di tahun 2024.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

P1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

P2 Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

P3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:

1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

P4 Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir :

1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

P5 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:
1) Smart City;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2024 antara lain meliputi :
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,70 – 6,50 %;
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00;
c. Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82 %;
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50 %.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari perencanaan perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

“Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”,

dengan indikator tujuan “Indeks domain tata kelola SPBE” dan “Indeks domain layanan SPBE”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yaitu:

1. “Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal”

dengan indikator sasaran “Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif” dan “Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi”;
2. “Meningkatnya pengamanan data dan informasi” dengan indikator sasaran “Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi”
3. “Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik” dengan indikator “Tingkat penyebarluasan Informasi ke Masyarakat”;
4. “Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia” dengan indikator “Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Diskominfo Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks domain tata kelola SPBE	skor	3,6
	Indeks domain layanan SPBE	skor	4,2
SASARAN :			
Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif	%	85
	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	%	100
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Persentase Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase penyebarluasan Informasi ke masyarakat	%	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional	%	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	skor	80
Indikator Kinerja Utama (IKU) :			
	Indeks SPBE	skor	4,3
Indikator Kinerja Daerah (IKD)			

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75.34
	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00
	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100.00
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00
	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100.00
	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	80.00

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2024

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3. 2
Daftar Sub Kegiatan, Kegiatan, dan Kegiatan Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN DAN INFORMATIKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Indeks SPBE”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang komunikasi dan informatika, biang statistik dan bidang persandian dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji seperti pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					58.849.386.628	58.849.386.628	62.515.806.556		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100%	100%	100%	18.912.838.296	18.912.838.296	19.320.583.999	APBD Kota Semarang	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100%	100%	100%					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100%	100%	100%					
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100%	100%	100%					
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	78.341.075	78.341.075	78.341.075		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	32.363.522	32.363.522	32.363.522		
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.018.199	5.018.199	5.018.199		
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.727.379	4.727.379	4.727.379		
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.018.199	5.018.199	5.018.199		
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.727.379	4.727.379	4.727.379		
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	26.486.397	26.486.397	26.486.397		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	14.801.908.299	14.801.908.299	14.632.689.299		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	14.382.415.000	14.382.415.000	14.214.156.000		
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	406.560.000	406.560.000	405.600.000		
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.600.839	4.600.839	4.600.839		
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	4.478.140	4.478.140	4.478.140		
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.854.320	3.854.320	3.854.320		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	415.967.598	415.967.598	384.476.498		
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	160 Orang	160 Orang	415.967.598	415.967.598	384.476.498		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.149.262.228	1.149.262.228	1.196.824.141		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	190.909.040	190.909.040	190.909.040		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	132.691.960	132.691.960	200.402.048		
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	36.496.447	36.496.447	36.496.447		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54.788.704	54.788.704	55.852.207		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.966.724	14.966.724	14.966.724		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	9.978.530	9.978.530	0		
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	149.336.967	149.336.967	148.422.099		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100 laporan	211.037.000	211.037.000	200.718.720		
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	349.056.856	349.056.856	349.056.856		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100%	100%	100%	1.153.415.929	1.153.415.929	1.637.169.819		
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	961.725.000	961.725.000	1.419.950.000		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	165.089.823	165.089.823	112.553.079		
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	26.601.106	26.601.106	104.666.740		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	460.945.992	460.945.992	468.085.992		
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.500.000	16.500.000	13.640.000		
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	444.445.992	444.445.992	454.445.992		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	852.997.175	852.997.175	922.997.175		
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050		
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	458.855.256	458.855.256	458.855.256		
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	122.273.929	122.273.929	122.273.929		
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	181.957.940	181.957.940	251.957.940		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	100%	100%	9.611.328.662	9.611.328.662	9.853.778.662		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	100%	100%	9.611.328.662	9.611.328.662	9.853.778.662		-
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	179.590.000		-
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.513.218.100	1.513.218.100	1.513.218.100		
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5.835.521.650	5.835.521.650	6.031.071.650		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.141.202.983	1.141.202.983	1.141.202.983		
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	600 orang	600 orang	600 orang	471.600.000	471.600.000	525.202.870		
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	449.785.929	449.785.929	463.493.059		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	100%	100%	30.325.219.670	30.325.219.670	33.341.443.895		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	26.583.724.598	26.583.724.598	25.974.280.717		
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577 Domain	577 Domain	577 Domain	683.363.842	683.363.842	1.333.367.671		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.090.740.857	2.090.740.857	1.773.727.028		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	10 Unit	10 Unit	23.809.619.899	23.809.619.899	22.867.186.018		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	100%	100%	3.741.495.072	3.741.495.072	7.367.163.178		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	2.011.561.710	2.011.561.710	1.975.111.710		
2.16.03.2.02.09	Pegembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000	800.000.000	803.550.000		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	738.311.522	738.311.522	4.396.879.628		
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	191.621.840	191.621.840	191.621.840		
	URUSAN STATISTIK					626.003.608	626.003.608	694.303.608		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	100%	626.003.608	626.003.608	694.303.608		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	100%	100%	626.003.608	626.003.608	694.303.608		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000	120.000.000	120.000.000		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	80.000.000	80.000.000	80.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	82.000.000	82.000.000	82.000.000		
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	50 Orang	50 Orang	50 Orang	105.000.000	105.000.000	173.300.000		
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 unit	5 unit	5 unit	163.000.000	163.000.000	163.000.000		
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	76.003.608	76.003.608	76.003.608		
	URUSAN PERSANDIAN					690.921.670	690.921.670	794.471.670		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	100%	100%	690.921.670	690.921.670	794.471.670		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	100%	100%	690.921.670	690.921.670	794.471.670		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	690.921.670	690.921.670	794.471.670		

Untuk perubahan anggaran tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang rencananya akan melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 64.004.581.834 (Enam Puluh Empat Miliar Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), dimana ada beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran, baik berupa penambahan dan pengurangan anggarannya baik dalam satu sub kegiatan maupun antar sub kegiatan.

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun

2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

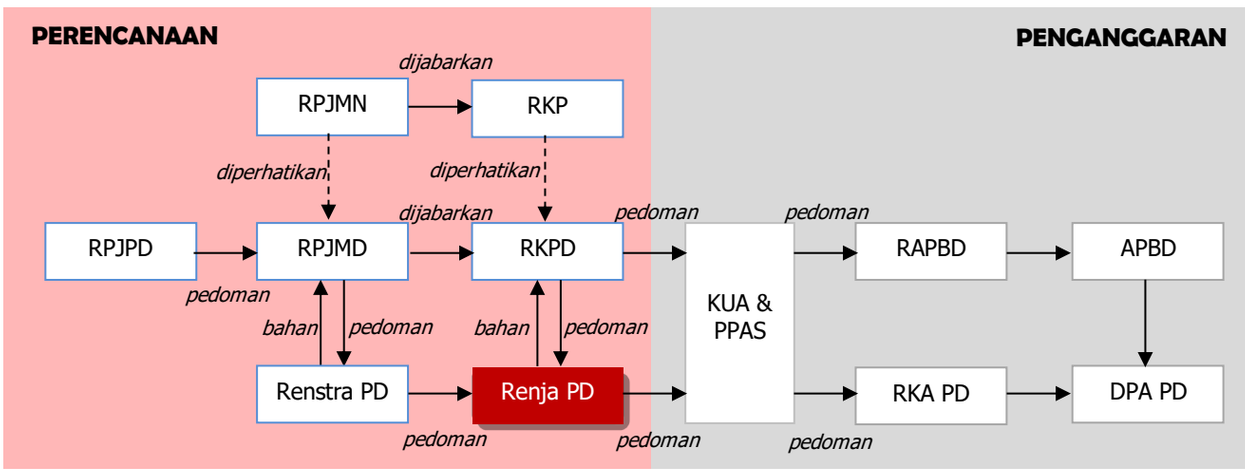
19. DINAS KOPERASI DAN UMKM

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, telah dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah pada tahun berjalan; (2) untuk menyikapi perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2023; (3) Perlunya penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (4) adanya Penyesuaian target pendapatan serta pagu indikatif.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
z. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

II.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024.

II.2 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2024

III.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	50% (10%)	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	45 dok	18 dok	9 dok	5 dok	55,56	23	51,11
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	4 dok	2 dok	1 dok	50,00	5	50,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100,00	3	60,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	0 dok	0,00	2	40,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	0 dok	50,00	2	40,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	0 dok	0,00	2	40,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	6 dok	3 laporan	3 laporan	100,00	9	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	15 jenis	6 jenis	3 paket	3 paket	100	9	60
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 jenis	10 jenis	5 paket	3 paket	60	13	52
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	-	-	-	-	35 Jenis	100
				12 Paket	12 paket	6 paket	50	18 Paket	-
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 paket	4 paket	50	12 Paket	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-	2 Jenis	100
					12 dokumen	6 dokumen	50	6 Dokumen	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00	3	100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0,00	2	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 Unit	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	100,00	26 Unit	104
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	1 Unit	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-	5 Jenis	100
					51 unit	51 unit	100,00	51 Unit	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	100%	-	-	-	100%	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	-	-	-	100%	100
					55 orang	55 orang	100	55 0rang	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	-	-	-	100%	100
					12 dokumen	6 dokumen	50	6 dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	6 dok	3 dok	1 dok	33,33	7 dok	46,67
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	2 laporan	1 laporan	0	0	2 Laporan	40,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 laporan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	50,00	5 Laporan	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	0%	0,00	3%	100,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	0 koperasi	0,00	30 Koperasi	40,00
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 unit usaha	160 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	100	240 unit usaha	160,00
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	0 koperasi	0,00	1 Koperasi	10,00
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi	150 unit usaha	152 unit usaha	140 unit usaha	140 unit usaha	100	165 unit usaha	110,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam							
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50,55%	50%	33,97%	67,94	112,28	224,56
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	200 koperasi	285 koperasi	114,00	655	545,83
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 unit usaha	250 unit usaha	-	-	-	250 Unit usaha	142,86
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 unit usaha	240 unit usaha	-	-	-	120 unit usaha	68,57

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	-	-	250 unit usaha	33 Unit usaha	13,20	33 Unit usaha	-
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35%	56,25%	32%	25,60%	80	85,65	224,71
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	68%	20,48%	30,12	88,47	126,39
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 unit usaha	335 unit usaha	250 unit usaha	102 unit usaha	40,80	335 unit usaha	111,67
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	45,36%	10%	23,64%	236,4	86,66	866,60
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	75%	92%	122,67	168,63	210,79

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	482 orang	580 orang	304 orang	52,41	786	196,50
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	26,37%	27%	30,16%	111,70	56,63	188,77
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	37,63%	75,26	97,63	195,26
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	2910 0rang	-	-	-	2910 0rang	-
		Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	-	-	500 unit usaha	277 unit usaha	55,40	277 Unit usaha	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	2,74%	91,33	9,38	31,27
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3000 orang	2806 orang	2270orang	788 orang	34,71	3594 orang	119,8
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 unit usaha	635 unit usaha	-	-	-	635 Unit usaha	127
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha	500 unit usaha	200 unit usaha	100 unit usaha	0 unit usaha	0,00	450 orang	90
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1000 unit usaha	491 unit usaha	410 unit usaha	118 unit usaha	28,78	609 orang	60,9
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	1000 orang	580 orang	500 orang	400 orang	80,00	980 orang	98

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	900 orang	1260 orang	270 orang	21,43	1170 orang	156
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25%	47,89%	20%	38,70%	193,5	88,71	354,84
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	200 orang	100 orang	958 orang	958,00	1.058	176,33
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.000 unit usaha	3680 unit usaha	500 unit usaha	1.029 unit usaha	205,8	4709	156,97
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	100

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan Triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 8 indikator program sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 4 indikator kinerja program dengan predikat tercapai (termasuk program penunjang) , 3 indikator memiliki predikat akan tercapai, dan 1 indikator dengan predikat perlu upaya keras, yaitu : Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi, dimana koperasi mengalami kesulitan dalam proses pemenuhan syarat ijin usaha simpan pinjam yang baru antara lain adalah Bukti modal setor yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha simpan pinjam yang sebelumnya Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 serta realokasi anggaran. Adapun rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.185.617.086	6.297.299.818	51,68
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.493.300	697.225	1,08
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.738.600	0	0,00
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	0	0,00
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	0	0,00
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.934.900	697.225	36,03
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.234.900	0	0,00
2	17	1	2.01	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.667.100	0	0,00
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.433.634.600	5.616.669.025	53,83
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.181.984.000	5.491.248.825	53,93
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	124.860.000	49,93

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	406.900	60,42
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	897.200	153.300	17,09
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.553.209	476.198.350	54,83
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.902.655	164.680.000	96,36
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.263.210	6.035.000	22,98
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.222.030	10.981.800	22,77
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.393.742	4.505.055	14,35
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	475.000	24,74
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	26.548.765	53,10
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.965.860	188.622.730	40,57
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	74.885.712	74.350.000	99,28
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.890.037	19.500.000	43,44
6	6	6	6	5	Pengadaan Mebel	23.647.700	19.500.000	82,46
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.242.337	0	0,00
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.660.000	52.189.577	16,38
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.660.000	52.189.577	16,38
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.385.940	132.045.641	29,00
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	7.605.018	19,04
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.250.840	115.415.623	31,17
2	17	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	1.236.240	0	0,00
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.948.860	9.025.000	20,54
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	160.941.690	116.951.900	72,67
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	54.683.900	66,24

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	54.683.900	66,24
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	62.268.000	79,44
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	62.268.000	79,44
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	521.133.000	305.482.840	58,62
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	521.133.000	305.482.840	58,62
2	17	3	2.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	521.133.000	305.482.840	58,62
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	395.912.380	204.936.665	51,76
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	395.912.380	204.936.665	51,76
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	395.912.380	204.936.665	51,76
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	710.300.000	301.865.822	42,50
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	710.300.000	301.865.822	42,50
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	710.300.000	301.865.822	42,50

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.686.334.793	875.790.970	32,60
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.686.334.793	875.790.970	32,60
2	17	6	2.01	1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.686.334.793	875.790.970	32,60
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.635.626.628	1.131.907.641	31,13
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.635.626.628	1.131.907.641	31,13
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	230.000.000	2.714.191	1,18
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.583.683.800	363.972.315	22,98
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	468.025.000	232.954.285	49,77
2	17	07	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.353.917.828	532.266.850	39,31
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.413.599.717	1.589.221.475	29,36
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5.413.599.717	1.589.221.475	29,36
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5.413.599.717	1.589.221.475	29,36
JUMLAH						25.709.465.294	10.823.457.131	42,10

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, dan 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp 25.709.465.294 yang bersumber dari APBD.

Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 10.823.457.131. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 14.886.008.163.

III.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI 2024
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	
Tujuan:														
Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50,70	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	-	65,42	58,91	40,49	-	-	55,00
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	10,24	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	-	16,93	17,17	17,25	-	-	17,30
Sasaran:														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88,72	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	88,61	76,63	77,04	77,17	-	-	77,20
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	-	40,58	42,53	43,22	-	-	44,00
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,13	77,20	77,50	77,75	78,00	78,50	81,08	79,71	80	80,25	-	-	80,25

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase koperasi yang berkualitas”, sampai dengan Triwulan II 2024 tercapai sebesar 40,49 % dari target sebesar 55,00 % atau baru sebesar 73,62 %.
b. Tujuan “Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2024 sudah sebesar 17,25 % dari target sebesar 14,00% (capaian sebesar 123,21 %);
c. Sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koperasi aktif”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2024 sudah sebesar 77,17% dari target sebesar 77,00% (capaian sebesar 100,22%);
d. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah dapat melebihi target dengan capaian realisasi sebesar 43,22 % dari target 40,00 % (capaian sebesar 108,05 %);
e. Sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2024 realisasinya sebesar 80,25% dari target sebesar 77,75% (capaian sebesar 103,21%);

Selain dari aspek capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	TW. II 2023	2023	2024
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Selanjutnya, selain realisasi dari target Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2. 5

Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	TW.II 2024	2024	2025	
ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Persentase koperasi aktif	%	76%	76,50%	77%	77,5%	78%	77,04%	77,17%	77,20%	77,50%	
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	12%	13%	14%	15%	16%	17,17%	17,25%	17,30%	17,50%	
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53%	54%	55%	56%	57%	58,91%	40,49%	55%	56%	

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 2 indikator sudah melampaui target yaitu Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Indikator Meningkatnya usaha Mikro menjadi wirausaha, sedangkan 1 indikator yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas masih dalam tahap mencapaian target.

Untuk selanjutnya sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKD di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender. Data menunjukkan dari 8 program, 14 kegiatan, dan 36 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 2 program (25%), 2 kegiatan (14,29 %) dan 3 sub kegiatan (8,33 %). Adapun untuk jumlah anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di tahun 2024 adalah sebesar Rp 25.709.465.294,- sementara jumlah anggaran yang responsif gender (anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebesar Rp 2.697.733.798,- (10,49 %).

III.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Secara umum kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

a. Keterbatasan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Pengurus/pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang
b. Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga Keuangan Perbankan/Non Perbankan;
c. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.
d. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mikro di Kota Semarang tentang strategi pemasaran modern serta pemanfaatan tehnologi digitalisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

a. Optimalisasi pelatihan Perkoperasian dan Uji Kompetensi bagi pengelola Koperasi dan pelatihan manajemen kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro;

b. Melaksanakan fasilitasi kolaborasi antara usaha mIkro dan Perusahaan besar serta Lembaga keuangan untuk menfasilitasi akses terhadap modal dan pembiayaan.
c. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.
d. Memberikan pelatihan pemasaran secara online, melaksanakan kemitraan dengan marketplace secara berkelanjutan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
   - Keterbatasan kemampuan pelaku usaha mikro untuk mengadopsi tehnologi digital dan literasi digital.
   - kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro.
   - Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.
   - Kemampuan dan Pengetahuan Tehnologi Informasi KUMKM masih terbatas.
b. Peluang:
   - Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
   - Adanya komitmen kebijakan dari Pemerintah terkait kemudahan Perijinan dan penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
   - Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas yang memaksa UMKM untuk berkompetisi.
   - Beragamnya Produk UMKM serta Sumber daya alam yang masih melimpah.
   - Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa.

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

Isu – isu strategis :

1. Perlunya peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro supaya lebih mempunyai daya saing.
2. Perlunya mendorong Peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang.
3. Belum optimalnya akses Pemasaran dan pemanfaatan tehnologi digitalisasi terhadap peluang pasar.

4. Belum optimalnya respon dari Pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pada platform digital.

III.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				24.169.289.780	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				24.169.289.780	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	160.941.690	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjamn dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	160.941.690	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	82.558.990	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Kop	82.558.990	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	82.558.990	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	82.558.990	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	78.382.700	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Kop	78.382.700	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	dalam Daerah Kabupaten/Kota										
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	78.382.700	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	78.382.700	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	475.289.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	475.289.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	475.289.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	475.289.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Unit Usaha	475.289.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Unit Usaha	475.289.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	32 Persen	304.231.220	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	32 Persen	304.231.220	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh	60%	304.231.220	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh	68%	304.231.220	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi yang dinilai kesehatannyaa			Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi yang dinilai kesehatannyaa			
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	304.231.220	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	304.231.220	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	657.194.500	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	657.194.500	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%				Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	657.194.500	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75%	657.194.500	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360 org	657.194.500	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	580 org	657.194.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	2.507.615.933	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	2.507.615.933	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi,	50%	2.507.615.933	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi,	50%	2.507.615.933	

No		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
				Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha					Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha			
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400 org	2.507.615.933	Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	2.507.615.933	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3.309.150.906	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3.309.150.906	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	3.309.150.906	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	3.309.150.906	
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	228.341.940	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	228.341.940	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	200 Unit Usaha	1.424.782.650	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima	360 org	1.424.782.650	

No		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Pengembangan Usaha Mikro		Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 org	415.340.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 org	415.340.000	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 org	1.240.686.316	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1260 org	1.240.686.316	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	4.963.346.885	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	4.963.346.885	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	4.963.346.885	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	4.963.346.885	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	4.963.346.885	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	4.963.346.885	
		NON URUSAN					NON URUSAN					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.791.519.646	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.791.519.646	

No		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		DAERAH KABUPATEN/KOTA										
			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		
			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	64.493.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	64.493.300	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	29.738.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	29.738.600	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.658.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.658.900	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.258.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.258.900	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.934.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.934.900	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.234.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.234.900	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22.667.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22.667.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	9.973.739.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	9.973.739.600	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	9.722.089.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 org/bln	9.722.089.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dok	250.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	250.080.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	673.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	673.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	897.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	897.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	971.558.446	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	971.558.446	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	170.543.255	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	170.543.255	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	126.131.020	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	126.131.020	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	48.222.030	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	48.222.030	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	31.825.569	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	31.825.569	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	468.030.860	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	468.030.860	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	74.885.712	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	74.885.712	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	20.276.760	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	20.276.760	
	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	20.276.760	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	20.276.760	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	318.660.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	318.660.000	

No		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)		(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	318.660.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	318.660.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	442.791.540	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	442.791.540	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	370.250.840	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	370.250.840	
		Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi &Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	32.590.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	32.590.700	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

III.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

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

Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
2.	Sosialisasi Legalitas Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
3.	Sosialisasi Pemasaran melalui Market Place	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
4.	Pelatihan ber Koperasi bagi Pengurus dan Anggota UMKM Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng	1 Kegiatan	Diakomodir
5.	Bantuan Modal usaha ekonomi Produktif bagi UMKM	Kelurahan Sendangmulyo	25 Orang	Tidak diakomodir (Dinas hanya menfasilitasi akses Pembiayaan bukan Bantuan Modal Usaha)
6.	Bazar UMKM se kelurahan Bulusan	Kelurahan Bulusan	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena Dinkop menyelenggarakan pameran pada Tingkat Kota (bisa diakomodir Kecamatan)
7.	Pelatihan pemasaran dan managemen usaha	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
8.	Pelatihan pembuatan garnis dan pelatihan packing	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
9.	Pelatihan Penentuan Harga Jual dan Costing Bagi UMKM Agar Tidak Rugi	Kelurahan Jangli	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan Manajemen Kewirausahaan)
10.	UMKM Kelurahan Kedungmundu pemasaran secara online kurang berjalan	Kelurahan Kedungmundu	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan digitalisasi Pemasaran)
11.	Pelatihan packadging produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis Produknya
12.	Pelatihan Manajemen pemasaran produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir
13.	Pelatihan Sertifikasi Produk UMKM	Kelurahan Tambakrejo	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis sertifikasi produknya (Halal, PIRT,HAKI)

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Disamping itu juga terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yaitu :

1. Event yang dapat menggerakan roda perekonomian di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan agar ditingkatkan terutama pemberdayaan UMKM.

2. Pemkot Semarang diharapkan membantu UMKM dengan modal usaha, alat dan juga pelatihan agar lebih memaksimalkan produktivitas usahanya.
3. Diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat dengan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Program pemberdayaan rumah tangga melalui program penguatan UMKM, pelatihan-pelatihan usaha mikro masyarakat dan pemberian bantuan sarana usaha produktif.
4. Perlu pelatihan Marketing di jaman digital untuk UMKM
5. Perlu upgrade UMKM di jaman digital

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

IV.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan Nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Meminimalkan kendala terkait regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

   Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

   1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
   2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
   3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
   4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
   5. Penguatan daya saing usaha;
   6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
   7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
   8. Pelaksanaan pemilu 2024.

   7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

   1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
   2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
   3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adapun Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Adapun Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;

6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;

d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

IV.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

dengan indikator tujuan :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Persentase Koperasi aktif
b. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
c. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	- Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	55,00
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	14,00
SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi 2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Persentase Koperasi aktif	%	77,50
	- Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	44,00
	- Nilai AKIP	%	80,25

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

V.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bertugas mendukung pencapaian Misi ke 2 “Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Laju Pertumbuhan ekonomi” dan indikator sasaran “ Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB”.
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	160.941.690	160.941.690	160.941.690	APBD	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	15 kop	15 kop	82.558.990	82.558.990	82.558.990	APBD	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	82.558.990	82.558.990	82.558.990	APBD	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	2 kop	2 kop	78.382.700	78.382.700	78.382.700	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	78.382.700	78.382.700	78.382.700	APBD	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50%	50%	666.228.580	521.133.000	475.289.000	APBD	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	666.228.580	521.133.000	475.289.000	APBD	
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	370 unit usaha	370 unit usaha	370 unit usaha	666.228.580	521.133.000	475.289.000	APBD	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	32%	32%	32%	250.816.800	395.912.380	304.231.220	APBD	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68%	68%	68%	250.816.800	395.912.380	304.231.220	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 unit usaha	250 unit usaha	250 unit usaha	250.816.800	395.912.380	304.231.220	APBD	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	10%	10%	560.300.000	710.300.000	657.194.500	APBD	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%	1%	1%					
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75%	75%	75%	560.300.000	710.300.000	657.194.500	APBD	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 org	200 org	200 org	560.300.000	710.300.000	657.194.500	APBD	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	27%	27%	2.636.334.793	2.636.334.793	2.507.615.933	APBD	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	50%	50%	2.636.334.793	2.636.334.793	2.507.615.933	APBD	
2.17.06.2.01.01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	2.636.334.793	2.686.334.793	2.507.615.933	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3%	3%	3.491.708.800	3.635.626.628	3.309.150.906	APBD	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	600 org	600 org	3.491.708.800	3.635.626.628	3.309.150.906	APBD	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	230.000.000	230.000.000	228.341.940	APBD	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 unit usaha	200 unit usaha	200 unit usaha	1.483.683.800	1.583.683.800	1.424.782.650	APBD	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	200 org	200 org	200 org	468.025.000	468.025.000	415.340.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pemberdayaan Usaha Mikro								
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 org	200 org	200 org	1.310.000.000	1.353.917.828	1.240.686.316	APBD	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	20%	20%	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885	APBD	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	100 org	100 org	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885	APBD	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 unit usaha	500 unit usaha	500 unit usaha	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885	APBD	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	12.285.617.086	12.185.617.086	11.791.519.646	APBD	
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	9 dok	9 dok	64.493.300	64.493.300	64.493.300	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	29.738.600	29.738.600	29.738.600	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	3.658.900	3.658.900	3.658.900	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	4.258.900	4.258.900	4.258.900	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.934.900	1.934.900	1.934.900	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	2.234.900	2.234.900	2.234.900	APBD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	3 Lap	22.667.100	22.667.100	22.667.100	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	10.433.634.600	10.433.634.600	9.973.739.600	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	3 dok	3 dok					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	64 org/bln	64 org/bln	10.181.984.000	10.181.984.000	9.722.089.000	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dok	10 dok	10 dok	250.080.000	250.080.000	250.080.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	673.400	673.400	673.400	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	897.200	897.200	897.200	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	968.553.209	868.553.209	971.558.446	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	170.902.655	170.902.655	170.543.255	APBD	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	26.263.210	26.263.210	126.131.020	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	20 paket	48.222.030	48.222.030	48.222.030	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	31.393.742	31.393.742	31.825.569	APBD	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	2 dok	2 dok	1.920.000	1.920.000	1.920.000	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 lap	50 lap	50 lap	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 lap	50 lap	50 lap	564.965.860	464.965.860	468.030.860	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	74.885.712	74.885.712	74.885.712	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	44.890.037	44.890.037	20.276.760	APBD	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	23.647.700	23.647.700	20.276.760		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	21.242.337	21.242.337	0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	318.660.000	318.660.000	318.660.000		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	318.660.000	318.660.000	318.660.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	455.385.940	455.385.940	442.791.540		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	24 unit	24 unit	370.250.840	370.250.840	370.250.840		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1.236.240	1.236.240	0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	30 unit	43.948.860	43.948.860	32.590.700		
JUMLAH						25.509.465.294	25.709.465.294	24.169.289.780		

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang,

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

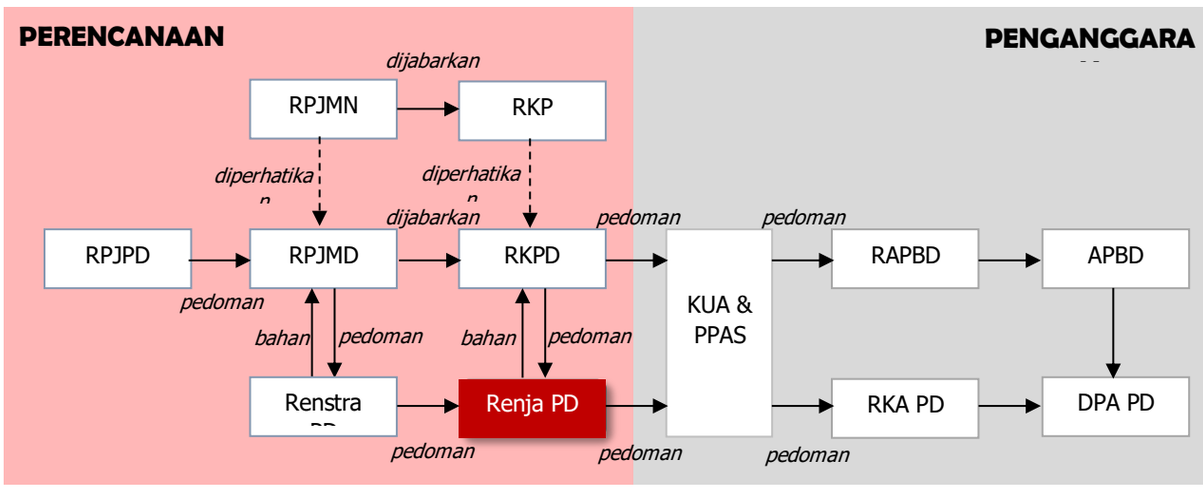
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh adanya dinamika perkembangan kebutuhan operasional ex rutin dari program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota; Penyesuaian anggaran belanja daerah akibat efisiensi dan refocusing kegiatan serta realokasi anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan pada awal tahun 2024.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

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

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

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

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

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

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

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

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

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

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Semarang Tahun 2021-2026;

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Semarang dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Semarang

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

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

Dalam peyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2024 dlakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Than 2024 DPMPTSP Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam table berikut ini :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra smapai dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3744 penanam modal	4513 penanam modal	3700 penanam modal	2270 penanam modal	61,35%	2270 penanam modal	61,35%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	5 buah	4 buah	5 buah	3 buah	75,00%	3 buah	75,00%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	6 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3744 penanam modal	4513 kegiatan usaha	5 Dokumen	3 kegiatan usaha	75,00%	3 kegiatan usaha	75,00%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00%	1 dokumen	50,00%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 kegiatan	1 dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 %
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	654 investor	556 investor	541 Investor	346 investor	63,96	346 investor	63,96
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	4 kegiatan	50,00%	4 kegiatan	50,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	6 Dokumen	3 dokumen	50,00%	3 dokumen	50,00%
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	7 dokumen	6 kegiatan	1 Dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 %
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	100%	95,69%	95,50%	96,43%	100,97%	96,43%	100,97%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	800 pelaku usaha	6 Dokumen	3 pelaku usaha	50,00%	3 pelaku usaha	50,00%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	2400 pelaku usaha	2400 Pelaku Usaha	1200 Pelaku Usaha	50 %	1200 Pelaku Usaha	50 %
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-	6000 kegiatan usaha	800 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	47,00%	400 Pelaku Usaha	47,00%
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-	750 kegiatan usaha	750 Kegiatan Usaha	500 kegiatan usaha	66,67%	500 kegiatan usaha	66,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	2 (nilai)	2 (nilai)	1 (nilai)	50,00%	1 (nilai)	50,00%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	10%	10,31%	7%	4,27%	61,00%	4,27%	61,00%
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	11 kegiatan usaha	7 kegiatan usaha	63,64%	7 kegiatan usaha	63,64%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	-	309 Pelaku Usaha	160 kegiatan usaha	51,79%	160 kegiatan usaha	51,79%
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	21 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	50%	13 Kegiatan Usaha	50%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	100%	96%	97%	97%	100%	97%	100%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan							
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	63%	63%	63%	63%
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	63%	63%	63%	63%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	6 dokumen	54,55%	6 dokumen	54,55%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	75 %	2 dokumen	75 %
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0,00%	0	0,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 laporan	1 dokumen	0 laporan	0,00%	0 laporan	0,00%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	2 laporan	75 %	2 laporan	75 %
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50 %	50 %	50 %	50 %
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	44 orang/bulan	44 orang/bulan	44 orang/bulan	100,00%	44 orang/bulan	100,00%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	18 laporan	9 laporan	50 %	9 laporan	50 %
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 %
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	200 Unit	200 unit	100 unit	50%	100 unit	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	100 orang	0 orang	0%	0 orang	0%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	100,00%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	100,00%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	100,00%
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	75%	2 dokumen	75%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50 %	6 laporan	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	100,00%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	23 unit	23 unit	23 unit	100,00%	23 unit	100,00%
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 unit	150 unit	0	0,00%	0	0,00%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	125 unit	30 unit	15 unit	50%	15 unit	50%

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan II tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024 s.d. triwulan II, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang :
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 (satu) Urusan, 6 (enam) Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dengan 12 (dua belas) Indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 9 (sembilan) Inidkator kinerja program, diperkirakan 5 (lima) indikator melampaui target dan 4 (empat) indikdator memenuhi target.
   c) Dari rata-rata seluruh capaian tingkat realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 telah melampaui target dan termasuk dalam kelompok kriteria penilaian "Istimewa".
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan Penanaman Modal, 6 (enam) Program dengan 9 (sembilan) indikator program dan 12 kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 5 (lima) indikator yang dipekrirakan dapat melampaui target, 4 (empat) indikator diperkirakan dapat memenuhi target.
   c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bekerjasama dengan seluruh pihak terkait masih berproses mengupayakan 9 (sembilan) indikator kinerja program urusan penanaman modal dapat tercapai dan melampaui target Renstra yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan DPMPTSP Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
DPMPTSP		4.891.546.773	10.267.915.847	41,25%
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.696.972.106	6.239.712.990	42,46%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.172.900	3.285.100	5,12%
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.345.200	334.200	1,10%
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.830.100	-	0,00%
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.830.100	-	0,00%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.234.900	2.107.300	94,29%
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.830.100	-	0,00%
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.830.100	-	0,00%
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.272.400	843.600	3,48%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.061.764.600	4.543.510.752	56,36%
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.778.887.600	4.398.570.752	56,54%
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	277.800.000	144.940.000	52,17%
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.821.600	-	0,00%
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.425.300	-	0,00%
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.830.100	-	0,00%
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.775.400	-	0,00%
2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	65.920.000	-	0,00%
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.855.400	-	0,00%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.483.429.320	532.678.213	15,29%
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.646.133.167	79.413.742	4,82%
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.602.655	29.620.609	25,40%
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.487.472	5.390.000	11,85%
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.610.400	7.768.500	15,98%
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	829.900.000	292.385.362	35,23%
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	796.695.626	118.100.000	14,82%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.960.228.976	891.726.860	45,49%
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	865.264.976	345.184.460	39,89%
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.094.964.000	546.542.400	49,91%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	885.600.910	268.512.065	30,32%
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	22.194.915	55,56%
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	443.600.000	206.835.449	46,63%
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.107.880	-	0,00%
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.943.030	39.481.701	10,12%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PM	918.119.127	273.161.537	29,75%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	568.119.127	259.805.709	45,73%
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	371.004.027	155.665.320	41,96%
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	197.115.100	104.140.389	52,83%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	350.000.000	13.355.828	3,82%
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	-	0,00%

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	300.000.000	13.355.828	4,45%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.187.015.175	162.632.886	13,70%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Keg.Promosi PM Daerah Kab/Kota	1.187.015.175	162.632.886	13,70%
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1.097.015.175	161.424.136	14,71%
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000	1.208.750	1,34%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	6.614.004.902	3.126.727.138	47,27%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan scr Terpadu Satu Pintu di Bid. PM yang menjadi kewenangan Kab/Kota	6.614.004.902	3.126.727.138	47,27%
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	611.707.265	380.876.223	62,26%
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.012.316.070	2.345.099.722	46,79%
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	787.931.941	340.279.864	43,19%
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	202.049.626	60.471.329	29,93%
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM	656.818.000	181.375.385	27,61%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan PM yg menjadi Kewenangan Kab/Kota	656.818.000	181.375.385	27,61%
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	61.022.000	7.400.000	12,13%
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	223.751.000	104.947.985	46,90%
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	372.045.000	69.027.400	18,55%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA & SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	818.617.463	284.305.911	34,73%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data Informasi Perizinan & Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan erintegrasi Secara Elektronik	818.617.463	284.305.911	34,73%
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	818.617.463	284.305.911	34,73%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat dikeahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 40 sub kegiatan pada DPMPTSP Kota Semarang adalah sebesar Rp 24.891.546.773,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II tahun 2024 realisasinya adalah sebesar Rp. 10.267.915.847,- adapun sisa anggaran yang belum direalisasikan adalah sebesar Rp 14.623.630.926,-.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semarang s.d Tahun 2022

	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI					PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 tw II	2025	2026	2024
Tujuan :												
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	10%	7%	7%	7%	7%	12,49%	10,31%	4,27%			7%
Sasaran :												
1. Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi (dalam juta)	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	24.662.472	27.205.700	14.128.827			29.277.425
2. Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95,50%	95,5%	95,5%	96	95,63%	95,69%	96,43%			95,50%
	Nilai AKIP	74	75	77	78	79	77,05	77,25	77.35			77.35

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "persentase peningkatan nilai investasi Kota Semarang", telah melampauai target triwulan II , dimana capaian peningkatan nilai investasi Kota Semarang mencapai 4,27% dari target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun yaitu 7%. namun demikian proyeksi capaian target peningkatan nilai investasi Kota Semarang tahun 2024 akan melampaui target yang telah ditetapkan;
b. Sasaran "Meningkatnya Nilai Investasi" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Nilai Investasi" pada triwulan II Tahun 2024 telah melampauai target triwulan II tetapi belum meskipun belum melampauai target akhir tahun 2024, dimana nilai realisasinya (dalam juta) sebesar 14.128.827 dari target sebesar 27.362.089;
c. Sasaran "Meningkatnya Nilai Investasi dan Terwujudnya Pelayanan Prima" memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Persentase izin terbit sesuai SP" telah melampaui target dimana nilai realisasinya adalah 96,43% dari target sebesar 95,50%;

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas.
b. Rendahnya penguasaan teknologi oleh pegawai.
c. Terbatasnya wadah peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dab diklat/bintek.
d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
e. Belum maksimalnya kegiatan promosi aset Kota Semarang yang dapat ditawarkan kepada investor.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
   - Kejadian luar biasa yang mempengaruhi semua aspek kegiatan masyarakat, baik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan pelayanan publik serta kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Kota Semarang untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah , transparan, dan pasti;

b. Peluang:
   - Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah tranparan, dan pasti.
   - Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah.
   - Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
   - Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti, serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemeberi pelayanan.
   - Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menjadi institusi yang terpercaya.

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

a. Terhambatnya data perkembangan investasi di Kota Semarang, sehingga dapat menyebabkan target promosi investasi di Kota Semarang tidak mencapai target yang ditentukan
b. Belum Optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pendampingan perizinan online dan proses tatapmuka dengan pemohon masih ada.
c. Masih minimnya Informasi dan Edukasi tentang pemahaman pemohon dan petugas pelayanan perizinan melalui OSS secara teknis antar OPD Teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
d. Perkembangan Teknologi yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Pemohon Izin/Masyarakat.
e. Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
f. Pandemi Covid yang masih berlangsung mengakibatkan proses pelayanan perizinan terhambat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				24.528.689.422	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				24.528.689.422	
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3700 penanam modal	891.119.196	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3700 penanam modal	891.119.196	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	5 buah	541.119.196	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	5 buah	541.119.196	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	346.004.027	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	346.004.027	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	195.115.169	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	195.115.169	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	350.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	350.000.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	200.000.000	

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541 Investor	1.317.556.175	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541 Investor	1.317.556.175	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	6 kegiatan	1.317.556.175	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	6 kegiatan	1.317.556.175	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.227.556.175	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.227.556.175	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	90.000.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	8.176.346.302	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	8.176.346.302	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	8.176.346.302	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	8.176.346.302	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.004.989.245	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.004.989.245	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	6.028.183.290	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	6.028.183.290	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	800 Pelaku Usaha	941.124.141	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	941.124.141	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
			Elektronik								
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	202.049.626	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	202.049.626	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	656.818.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	656.818.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	656.818.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	656.818.000	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 kegiatan usaha	61.022.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 kegiatan usaha	61.022.000	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	309 Pelaku Usaha	223.751.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	309 Pelaku Usaha	223.751.000	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	26 Kegiatan Usaha	372.045.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	26 Kegiatan Usaha	372.045.000	

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	97%	818.617.463	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	97%	818.617.463	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	818.617.463	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	818.617.463	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	818.617.463	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	818.617.463	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	12.668.232.286	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	12.668.232.286	
		Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	64.172.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	64.172.900	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30.345.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	30.345.200	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.830.100	

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.234.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.234.900	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.830.100	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.830.100	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	24.272.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	24.272.400	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	7.200.870.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	7.200.870.000	
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	6.904.913.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	6.904.913.000	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	290.880.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	290.880.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.821.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.821.600	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	18 laporan	1.425.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	18 laporan	1.425.300	

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
	eran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			n SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.830.100	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.830.100	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	190.886.320	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	190.886.320	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.920.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	65.920.000	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	124.966.320	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	124.966.320	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.673.096.695	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	2.673.096.695	
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	891.633.242	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	891.633.242	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	118.438.427	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	118.438.427	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.487.472	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	45.487.472	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.610.400	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	48.610.400	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	860.842.078	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	860.842.078	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	708.085.076	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	708.085.076	

No						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	1.710.645.081	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	1.710.645.081	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	615.681.081	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	615.681.081	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.094.964.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.094.964.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	828.561.290	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	828.561.290	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.950.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	439.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	439.650.000	
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	968.630	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	968.630	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	347.992.660	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	347.992.660	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;

e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi

Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila". Tujuan Renstra ini juga merujuk pada tujuan RPJMD Kota Semarang yang ke-3 yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing" yang kemudian diwujudkan sebagai tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Investasi" yang kemudian juga menjadi tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

"Meningkatnya Pertumbuhan Investasi ",

dengan indikator tujuan "Persentase Peningkatan Nilai Investasi".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai Investasi
2. Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tiga Sasaran tersebuk memiliki indikator sasaran berikut ini:

1. Nilai investasi
2. Persentase Izin Terbit Sesuai SP
3. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan padaRenstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024

	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	7
SASARAN :	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	(dalam juta)	27.362.089
	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95,5
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	77

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Namun secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” dan tiga indikator sasaran, antara lain; Nilai Investasi, Persentase Izin Terbit sesuai SP, dan Nilai AKIP.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kota Semarang yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 DPMPTSP Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					24.891.546.773	24.891.546.773	24.528.689.422	APDB Kota Semarang	
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3700 penanam modal	3700 penanam modal	3700 penanam modal	918.119.127	918.119.127	891.119.196	APDB Kota Semarang	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	5 buah	5 buah	5 buah	568.119.127	568.119.127	541.119.196	APDB Kota Semarang	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	371.004.027	371.004.027	346.004.027	APDB Kota Semarang	
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	197.115.100	197.115.100	195.115.169	APDB Kota Semarang	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	APDB Kota Semarang	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	150.000.000	APDB Kota Semarang	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000.000	300.000.000	200.000.000	APDB Kota Semarang	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541 Investor	541 Investor	541 Investor	1.187.015.175	1.187.015.175	1.317.556.175	APDB Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	1.187.015.175	1.187.015.175	1.317.556.175	APDB Kota Semarang	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.097.015.175	1.097.015.175	1.227.556.175	APDB Kota Semarang	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	APDB Kota Semarang	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95,50%	95,50%	95,50%	6.614.004.902	6.614.004.902	8.176.346.302	APDB Kota Semarang	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100%	100%	100%	6.614.004.902	6.614.004.902	8.176.346.302	APDB Kota Semarang	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	611.707.265	611.707.265	1.004.989.245	APDB Kota Semarang	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	5.012.316.070	5.012.316.070	6.028.183.290	APDB Kota Semarang	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	787.931.941	787.931.941	941.124.141	APDB Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750 Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	202.049.626	202.049.626	202.049.626	APDB Kota Semarang	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	2 (nilai)	2 (nilai)	656.818.000	656.818.000	656.818.000	APDB Kota Semarang	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	7%	7%	656.818.000	656.818.000	656.818.000	APDB Kota Semarang	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	11 kegiatan usaha	11 kegiatan usaha	11 kegiatan usaha	61.022.000	61.022.000	61.022.000	DAK Non Fisik	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	309 Pelaku Usaha	309 Pelaku Usaha	309 Pelaku Usaha	223.751.000	223.751.000	223.751.000	DAK Non Fisik	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	26 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	372.045.000	372.045.000	372.045.000	APDB Kota Semarang dan DAK Non Fisik	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	97%	97%	97%	818.617.463	818.617.463	818.617.463	APDB Kota Semarang	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	818.617.463	818.617.463	818.617.463	APDB Kota Semarang	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	818.617.463	818.617.463	818.617.463	APDB Kota Semarang	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	14.696.972.106	14.696.972.106	12.668.232.286	APDB Kota Semarang	
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	64.172.900	64.172.900	64.172.900	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	30.345.200	30.345.200	30.345.200	APDB Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.234.900	2.234.900	2.234.900	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	24.272.400	24.272.400	24.272.400	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	.061.764.600	.061.764.600	7.200.870.000	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	44 orang/bulan	44 orang/bulan	7.778.887.600	7.778.887.600	6.904.913.000	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	277.800.000	277.800.000	290.880.000	APDB Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.821.600	1.821.600	1.821.600	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	18 laporan	1.425.300	1.425.300	1.425.300	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	241.775.400	241.775.400	190.886.320	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	200 unit	200 unit	65.920.000	65.920.000	65.920.000	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	100 orang	100 orang	175.855.400	175.855.400	124.966.320	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	3.483.429.320	3.483.429.320	2.673.096.695	APDB Kota Semarang	
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1.646.133.167	1.646.133.167	891.633.242	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	116.602.655	116.602.655	118.438.427	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	45.487.472	45.487.472	45.487.472	APDB Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	48.610.400	48.610.400	48.610.400	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	829.900.000	829.900.000	860.842.078	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	796.695.626	796.695.626	708.085.076	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	.960.228.976	.960.228.976	1.710.645.081	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	865.264.976	865.264.976	615.681.081	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.094.964.000	1.094.964.000	1.094.964.000	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	885.600.910	885.600.910	828.561.290	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	23 unit	23 unit	443.600.000	443.600.000	439.650.000	APDB Kota Semarang	
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	150 unit	150 unit	12.107.880	12.107.880	968.630	APDB Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	30 unit	389.943.030	389.943.030	347.992.660	APDB Kota Semarang	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang padaprinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penyesuaian sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA Perubahan nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

21. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

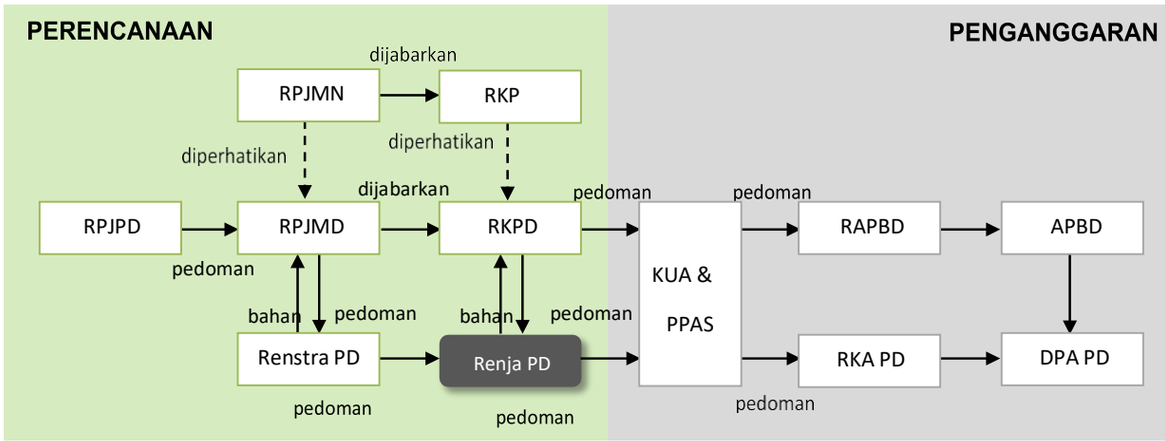
1.1 Latar Belakang

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

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

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

Proses penyusunan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja Perubahan tahun 2024 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

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

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
l. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;
m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; diseusaikan masing-masing Dinas Kepemudaan dan Olahraga
n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2025;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkanmenjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 adalahsebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja Perubahan diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelum Perubahan yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang.

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

Untuk peyusunan Renja Perubahan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Kepemudaan Dan Olahraga sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga melaksanakan sebanyak 4 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 58.205.817.256 Dalam pelaksanaanya program tersebut terdapat Perubahan Anggaran Rp. 62.472.328.680.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2025 dengan Tahun 2024 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang.

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d TRIWULAN 2 Tahun 2024

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	19	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah									
2	19	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	80
2	19	01	2,01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	80
2	19	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	80
2	19	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	80
2	19	01	2,01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	80

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	19	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	80
2	19	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	68	3 Laporan	3 Laporan	80
2	19	01	2,02		Administrasi KeuanganPerangkat Daerah						100			80
2	19	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	50 Orang/bul	50 Orang/bul	50 Orang/bul	50 Orang/bul	50	50 Orang/bul	50 Orang/bul	80
2	19	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	12 Dokumen	80
2	19	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	12 Dokumen	80
2	19	01	2,02	04	Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan AkuntansiSKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	80
2	19	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	80
					Pengelolaan dan Penyiapan	Jumlah Dokumen								

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	19	01	2,02	06	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	80
2	19	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	4 Laporan	80
2	19	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	80
2	19	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						100			80
2	19	01	2,04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	80
2	19	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100			80
2	19	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0			
2	19	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	19	01	2,06	01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	3 Paket	78	5 Paket	5 Paket	80

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	19	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	3 Paket	50	6 Paket	6 Paket	80
2	19	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5 Paket	5 Paket	50	10 Paket	10 Paket	80
2	19	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	5 Paket	33	15 Paket	15 Paket	80
2	19	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	78	3 Paket	3 Paket	80
2	19	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	12 Dokumen	80
2	19	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	80
2	19	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	80
2	19	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik padaSKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	80
2	19	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	19	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2 Unit	50	4 Unit	4 Unit	80

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	19	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	4 Unit	68	6 Unit	6 Unit	80
2	19	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	19	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	80
2	19	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	80
2	19	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	80
2	19	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	19	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	80
2	19	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100	22 Unit	22 Unit	80

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Perizinannya								
2	19	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yangDipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0	5 Unit	5 Unit	80
2	19	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1 Unit	20	5 Unit	5 Unit	80
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAINGKEPEMUDAAN									
2	19	02	2,01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap PemudaPelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
2	19	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira UsahaPemula	Jumlah Wirausaha PemudaKabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan KapasitasDaya Saingnya	300 Orang	300 Orang	300 Orang	200 Orang	78	300 Orang	300 Orang	80
2	19	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400 Orang	400 Orang	400 Orang	250 Orang	62	400 Orang	400 Orang	80
2	19	02	2,01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnyadalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	200 Orang	78	300 Orang	300 Orang	80
2	19	02	2,02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi									

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	02	2,02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	500 Orang	50	1000 Orang	1000 Orang	80
2	19	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	80
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
2	19	03	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0	6 Dokumen	6 Dokumen	80
2	19	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Saranadan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	80
2	19	03	2,02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	19	03	2,02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	80
2	19	03	2,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	80

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Kabupaten/Kota	Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota								
2	19	03	2,02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	0 Orang	0	1000 Orang	1000 Orang	80
2	19	03	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi									
2	19	03	2,03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda	7 Pelatda	7 Pelatda	7 Pelatda	100	7 Pelatda	7 Pelatda	80
2	19	03	2,03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang	80
2	19	03	2,03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 ORANG	100 ORANG	100 ORANG	-	-	100 Orang	100 Orang	80
2	19	03	2,04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									
2	19	03	2,04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	56 Organisasi	56 Organisasi	56 Organisasi	0 Organisasi	0	56 Organisasi	56 Organisasi	80
2	19	03	2,05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						0			80
2	19	03	2,05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	78	3 Dokumen	3 Dokumen	80
2	19	03	2,05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50	2 Laporan	2 Laporan	80

KODE					Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024 (Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Rekreasi								
2	19	03	2,05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8 Unit	80	10 Unit	10 Unit	80
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
2	19	04	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan									
2	19	04	2,01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	50	10 Laporan	10 Laporan	80

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2025 sampai dengan Tahun 2024 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang. adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan 2024 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang.
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 4 Indikator Kinerja Program dan 51 Kegiatan dengan 51 Indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 4 Inidkator kinerja program, terdapat 4 Inidkator memenuhi target
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 sebagai beirkut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan,4 Program dengan 4 indikator program dan 51 kegiatan dengan 51 indikator
   b) Dari 4 indikator kinerja program, terdapat 4 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target
   c) Dari 51 indikator kinerj kegiatan, terdapat 51 indikator yang diperkirkan telah memenuhi target Renstra.

a. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan PD Kota Semarang Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Selisih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 13.211.918.746	Rp 15.663.202.715	Rp 2.451.283.969
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 101.000.000	Rp 41.000.000	(Rp 48.000.000)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 35.000.000	Rp10.000.000	(Rp 25.000.000)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 7.000.000	Rp 5.000.000	(Rp 2.000.000)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	(Rp 2.000.000)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	(Rp 2.000.000)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 7.000.000	Rp 5.000.000	(Rp 2.000.000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7.000.000	Rp 5.000.000	(Rp 2.000.000)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 35.000.000	Rp 10.000.000	(Rp 25.000.000)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.438.549.000	Rp 9.050.576.000	Rp 612.027.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.038.309.000	Rp 8.662.136.000	Rp 623.827.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 366.240.000	Rp 366.240.000	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 4.000.000	Rp 2.200.000	(Rp 1.800.000)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	(Rp 2.000.000)
Koordinasi dan Penyusunan	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	(Rp 2.000.000)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Selisih
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD			
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	(Rp 2.000.000)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	(Rp 2.000.000)
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	-
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 150.000.000	Efisisensi Anggaran	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 150.000.000	Efisisensi Anggaran	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.491.839.113	Rp 1.453.071.814	(Rp 38.767.299)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 315.974.313	Rp 365.432.694	Rp 49.458.381
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 60.000.000	Rp 45.000.000	(Rp 15.000.000)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 60.000.000	Rp 47.000.000	Rp 13.000.000)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 55.000.000	Rp 43.000.000	(Rp 12.000.000)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 8.940.000	Rp 8.940.000	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 60.000.000	Rp 45.500.000	(Rp 14.500.000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 706.924.800	Rp 531.924.800	(Rp 175.000.000)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 200.000.000	Rp 341.274.320	Rp 141.274.320
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 137.421.168	Rp 204.086.694	Rp 66.665.526
Pengadaan Mebel	Rp 89.003.928	Rp 155.669.454	Rp 66.665.526
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 48.417.240	Rp 48.417.240	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 903.403.266	Rp 862.973.266	(Rp 40.430.000)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 320.430.000	Rp 280.000.000	(Rp 40.430.000)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 92.930.687	Rp 92.930.687	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 490.042.579	Rp 490.042.579	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.959.706.199	Rp 3.961.494.941	Rp 2.001.788.742
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 36.255.000	Rp 36.255.000	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 404.660.720	Rp 404.660.720	-
Pemeliharaan Mebel	Rp 7.272.000	Rp 7.272.000	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.511.518.479	Rp 3.513.307.221	Rp 2.001.788.742
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 3.268.762.000	Rp 3.253.512.000	(Rp 15.250.000)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan	Rp 1.526.762.000	Rp 1. 426.512.000	(Rp 100.250.000)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Selisih
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Rp 716.397.000	Rp 658.647.000	(Rp 57.750.000)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp 230.365.000	Rp 228.565.000	(Rp 1.800.000)
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Rp 580.000.000	Rp 539.300.000	(Rp 40.700.000)
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 1.742.000.000	Rp 1.827.000.000	85.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Rp 931.000.000	Rp 1.186.372.040	Rp 255.372.040
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Rp 811.000.000	Rp 640.627.960	(170.372.040)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 39.265.136.510	Rp 41.155.613.965	Rp 1.890.477.455
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 5.494.712.980	Rp 5.352.284.735	(142.428.245)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Rp 702.725.235	Rp 600.297.679	(102.427.556)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Rp 4.791.987.745	Rp 4.751.987.056	(40.000.689)
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 3.449.800.000	Rp 3.756.050.000	Rp 306.250.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 1.514.900.000	Rp 1.759.900.000	Rp 245.000.000
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000	Rp 671.250.000	Rp 171.250.000
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Rp 1.434.900.000	Rp 1.324.900.000	(Rp 110.000.000)
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp 3.965.044.090	Rp 5.750.247.270	Rp 1.785.203.180
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Rp 2.250.000.000	Rp 2.250.000.000	-
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Rp 1.615.044.090	Rp 2.996.577.270	Rp 1.381.533.180
Pemberian Penghargaan olahraga Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 603.670.000	Rp 503.670.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp 24.000.000.000	Rp 24.000.000.000	-
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Rp 24.000.000.000	Rp 24.000.000.000	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp 2.355.579.440	Rp 2.297.031.960	(Rp 58.547.480)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Selisih
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Permasalahan Festival dan Olahraga rekreasi	Rp 200.000.000	Rp 141.452.520	(Rp 58.547.480)
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Rp 1.081.487.130	Rp 1.081.487.130	-
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rp 1.074.092.310	Rp 1.074.092.310	-
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 2.400.000.000	Rp 2.400.000.000	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keoramukaan	Rp 2.400.000.000	Rp 2.400.000.000	-
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp 2.400.000.000	Rp 2.400.000.000	-
Jumlah	Rp 58.205.817.256	Rp 62.472.328.680	Rp 4.266.511.424

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikeahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 51 kegiatan pada DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang adalah sebesar Rp. 58.205.817.256 Dari anggaran Perubahan sebesar Rp 62.472.328.680 dengan sisa sebesar Rp 4.266.511.424.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Semarang Sampai Dengan Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN						REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2024
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang		Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	Orang	0.00	58.00	58.00	71.00	71.00	73.00	71.00
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	persen	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		MenIngkatnya Prestasi Olahraga	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	persen	18.18	8.92	10.35	12.21	9.81	11.46	12.21
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	persen	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
		MenIngkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	persen	70	70	70	74	74	74	74

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu“Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 71 dari target sebesar 71
b. Sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator “Persentase wirausaha Muda mandiri” telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar 0.60 % dari target sebesar 0.60 (capaian sebesar 100%);
c. Sasaran MenIngkatnya Prestasi Olahraga memiliki indikator Kinerja Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar 12.21 dari target sebesar 12.21 (capaian sebesar 100%);
d. Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar 0.60 dari target sebesar 0.60 (capaian sebesar 100%);
e. Sasaran MenIngkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah telah dapat sesuai target, dimana realisasinya sebesar 72 dari target sebesar 74 (capaian sebesar 97 %);
    1) Pelayanan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Kepemudaan dan olahraga juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
			SATUAN	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	2024
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	Orang	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	71.00
2	MenIngkatnya Prestasi Olahraga	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	persen	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
		Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	persen	18.18	8.92	10.35	18.18	8.92	10.35	10.35	12.21
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	persen	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
4	MenIngkatnya Prestasi Olahraga	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	persen	18.18	8.92	10.35	18.18	8.92	10.35	10.35	12.21
	MenIngkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		persen	70	70	70	70	70	70	70	74

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

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang di bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

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

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				REALISASI KINERJA			PROYEKSI	
			SATUAN	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023	2024
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	Orang	58	71	71	58	71	71	71	71
2	MenIngkatnya Prestasi Olahraga	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	persen	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
		Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	persen	8,92	10.35	12.21	8,92	10.35	12.21	12.21	12.21
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	resentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	persen	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
4	MenIngkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		persen	70	71	72	73	69	72	72	74

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %; dimana 4 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2024

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Kepemudaan dan Olahraga, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Akhir (Tahun)	Kondisi Akhir (Tahun)	REALISASI	TARGET
No.	Urai an	Uraian		2022	2023	2023	2024
1.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Persentase wirausaha Muda mandiri	Persen	0.01	0.01	0.01	0.01
		Persentase pemuda yang menjadi pengurus OKP	Persen	0.36	0.36	0.36	0.36
2.	MenIngkatnya Prestasi Olahraga di Kota Semarang	Persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan Daerah, Nasional dan Internasional	Persen	10.35	10.35	12.21	12.21
3.	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga Dan fasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi bangunan baik dan baik sekali	Persen	0.60	0.60	0.60	0.60

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pembinaan Usia Dini yang sekarang sudah terbentuk Kelas Khusus Olahraga.
b. Penambahan Sarana dan prasarana di beberapa kecamatan
c. Sinkronisasi OKP Kota Semarang.

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

a. Masih banyak sarana dan prasarana olahraga yang perlu ada peremajaan
b. Masih kurangnya pengalaman bertanding atlet usia dini Kota Semarang
c. Belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
    1. Membuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga
    2. Pembentukan sebuah wadah olahraga yang dapat menampung atlet-atlet Kota Semarang
    3. Pengkoordinasian antara Pemerintah Kota Semarang dan Stakeholder kepemudaan yang masih kurang
    4. Masih banyaknya pemuda yang belum di bekali dengan kemapuan atau keahlian khusus guna menunjang kehidupan pemuda tersebut
    5. Masih minimnya kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diadakan pemerintah daerah

b. Peluang:
    1. Pembentukan sebuah wadah untuk atlet kota semarang terutama pelajar
    2. Pembuatan tentang Perda kepemudaan
    3. Kegiatan lomba,Kompetisi,atau event Olahraga yang sekarang semakin meningkat
    4. Peningkatan Pelatihan kewiarausahaan bagi pemuda
    5. Perbaikan sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi atlet kota semarang
    6. Meningkatnya club olahraga di Kota Semarang
    7. Bertambahnya organisasi pemuda di kota semarang

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

Isu – isu strategis :

1. Kurangnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
2. Rendahnya keterampilan kecakapan hidup (life skill).
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pusat aktivitas pemuda.
4. Masih banyaknya pemuda yang belum memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT).
5. Kurangnya Sinergitas dan kemitraan dari Pemerintah Daerah dengan Stakeholder Kepemudaan maupun Olahraga
6. Rendahnya tingkat kemajuan pembangunan olahraga

7. Kurangnya potensi sumberdaya keolahragaan
8. Kurangnya olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah ““Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
e. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut.

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.

   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.
4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan Upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

1) Smart City;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif,. Namun sebagai Dinas yang menaungi pemuda dan olahraga di Kota Semarang, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas tentang pengenbangan kepemudaan dan prestasi atlet kota semarang, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 5

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kota Semarang Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	SEMARANG	100%	13.271.918.746	APBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	SEMARANG	100%	15.663.202.715	APBD
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembuatan dokumen perencanaan	SEMARANG	100%	101.000.000	APBD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembuatan dokumen perencanaan	SEMARANG	100%	41.000.000	APBD
2 19 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	DISPORA	100%	35.000.000	APBD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	DISPORA	100%	10.000.000	PBD
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	penyusunan RKA	DISPORA	100%	7.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	penyusunan RKA	DISPORA	100%	5.000.000	APBD
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusunan rka perubahan	DISPORA	100%	5.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusunan rka perubahan	DISPORA	100%	3.000.000	APBD
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	penyusunan DPA	DISPORA	100%	5.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDPenggandaan	penyusunan DPA	DISPORA	100%	3.000.000	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	penyusunan DPA perubahan	DISPORA	100%	7.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	penyusunan DPA perubahan	DISPORA	100%	5.000.000	APBD
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja perangkat daerah	DISPORA	100%	7.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja perangkat daerah	DISPORA	100%	5.000.000	APBD
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPORA	100%	35.000.000	APBD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPORA	100%	10.000.000	APBD
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	DISPORA	100%	8.438.549.000	APBD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	DISPORA	100%	9.050.576.000	APBD
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prestasi Kerja	DISPORA	100%	8.038.309.000	PBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prestasi Kerja	DISPORA	100%	8.662.136.000	APBD
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPORA	100%	366.240.000	PBD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPORA	100%	366.240.000	APBD
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyiapan bahan Verifikasi	DISPORA	100%	4.000.000	PBD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyiapan bahan Verifikasi	DISPORA	100%	2.200.000	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PELAPORAN AKHIR TAHUN	DISPORA	100%	6.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PELAPORAN AKHIR TAHUN	DISPORA	100%	4.000.000	APBD
2 19 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuanganan	DISPORA	100%	6.000.000	APBD	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuanganan	DISPORA	100%	4.000.000	APBD
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	pelaporan semesteran	DISPORA	100%	6.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	pelaporan semesteran	DISPORA	100%	4.000.000	APBD
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PROGNOSIS	DISPORA	100%	6.000.000	APBD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PROGNOSIS	DISPORA	100%	4.000.000	APBD
2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	DISPORA	100%	90.000.000	APBD	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	DISPORA	100%	90.000.000	APBD
2.19.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	]DISPORA	100%	90.000.000	APBD	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan	DISPORA	100%	90.000.000	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
								Retribusi Daerah				
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	DISPORA	100%	150.000.000	APBD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	DISPORA	100%	Efisiensi Anggaran	APBD
2.19.01.2.05.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISPORA	100%	150.000.000	APBD	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DISPORA	100%	Efisiensi Anggaran	APBD
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	DISPORA	100%	1.491.839.113	APBD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	DISPORA	100%	1.453.071.814	APBD
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	DISPORA	100%	25.000.000	APBD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	DISPORA	100%	25.000.000	APBD
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	DISPORA	100%	315.974.313	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan perlengkapan gedung kantor	DISPORA	100%	365.432.694	APBD
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	DISPORA	100%	60.000.000	APBD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	DISPORA	100%	45.000.000	APBD
2.19.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik	alat tulis kantor	DISPORA	100%	60.000.000	APBD	Penyediaan Bahan Logistik	alat tulis kantor	DISPORA	100%	47.000.000	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
.04	Kantor						Kantor					
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan bahan cetakan	DISPORA	100%	55.000.000	APBD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan bahan cetakan	DISPORA	100%	43.000.000	APBD
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan	DISPORA	100%	8.940.000	APBD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan	DISPORA	100%	8.940.000	APBD
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan makanan dan minuman	DISPORA	100%	60.000.000	APBD	Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan makanan dan minuman	DISPORA	100%	45.500.000	APBD
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sppd luar daerah	DISPORA	100%	706.924.800	APBD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	sppd luar daerah	DISPORA	100%	531.924.800	APBD
2.19.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pemenuhan dukungan pelaksana spbe	DISPORA	100%	200.000.000	APBD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pemenuhan dukungan pelaksana spbe	DISPORA	100%	341.274.320	APBD
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DISPORA	100%	137.421.168	APBD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DISPORA	100%	204.086.694	APBD
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	pengadaan meubeler	DISPORA	100%	89.003.928	APBD	Pengadaan Mebel	pengadaan meubeler	DISPORA	100%	155.669.454	APBD
2.19	Pengadaan Sarana dan	logistik kantor	DISPORA	100%	48.417.240	APBD	Pengadaan Sarana dan	logistik kantor	DISPORA	100%	48.417.240	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
.01.2.07.11	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	903.403.266	APBD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	862.973.266	APBD
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BELANJA LISTRIK DAN AIR	DISPORA	100%	320.430.000	APBD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BELANJA LISTRIK DAN AIR	DISPORA	100%	280.000.000	APBD
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemeliharaan rutin peralatan kantor	DISPORA	100%	92.930.687	APBD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pemeliharaan rutin peralatan kantor	DISPORA	100%	92.930.687	APBD
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa kebersihan dan keamanan kantor	DISPORA	100%	490.042.579	APBD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jasa kebersihan dan keamanan kantor	DISPORA	100%	490.042.579	APBD
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	1.959.706.199	APBD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	DISPORA	100%	3.961.494.941	APBD
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	DISPORA	100%	36.255.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	DISPORA	100%	36.255.000	APBD
2 19 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terpenuhinya Pemeliharaan	DISPORA	100%	404.660.720	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Terpenuhinya Pemeliharaan	DISPORA	100%	404.660.720	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2.09 02	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional					Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional				
2 19 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	DISPORA	100%	7.272.000	APBD	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	DISPORA	100%	7.272.000	APBD
2.19 .01. 2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	DISPORA	100%	1.511.518.479	APBD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	DISPORA	100%	3.513.307.221	APBD
2.19 .02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan kualitas sdm yang mempunyai daya saing saing	DISPORA	100%	3.268.762.000	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Peningkatan kualitas sdm yang mempunyai daya saing saing	DISPORA	100%	3.253.512.000	APBD
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan pemuda Kota Semarang	DISPORA	100%	1.526.762.000	APBD	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan pemuda Kota Semarang	DISPORA	100%	1.426.512.000	APBD
2.19 .02. 2.01 .02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	DISPORA	100%	716.397.000	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraa n Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	DISPORA	100%	658.647.000	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	DISPORA	100%	230.365.000	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	DISPORA	100%	228.565.000	APBD
2.19 .02. 2.01 .08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	DISPORA	100%	580.000.000	APBD	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Muda	seleksi dan pelatihan petugas bendera	DISPORA	100%	539.300.000	APBD
.19)2. 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Membentuk karakter pemuda kota semarang	DISPORA	100%	1.742.000.000	APBD	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Membentuk karakter pemuda kota semarang	DISPORA	100%	1.827.000.000	APBD
2.19 .02. 2.02 .01	Koordinasi, Sinkronisasidan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemudaatau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha	DISPORA	100%	931.000.000	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha	DISPORA	100%	1.186.372.040	APBD
2.19.0 2.2.02 .02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Organisasi	DISPORA	100%	811.000.000	APBD	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Organisasi	DISPORA	100%	640.627.960	APBD
2.19 .03	PROGRAM PENGEMBANGAN	Peningkatan Atlet	DISPORA	100%	39.265.136.510	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN	Peningkatan Atlet	DISPORA	100%	41.155.613.965	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
	KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Semarang					KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kota Semarang				
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	DISPORA	100%	5.494.712.980	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	DISPORA	100%	5.352.284.735	APBD
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	DISPORA	100%	702.725.235	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	DISPORA	100%	600.297.679	APBD
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	DISPORA	100%	4.791.987.745	APBD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	DISPORA	100%	4.751.987.056	APBD
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Atlet Kota Semarang	DISPORA	100%	3.449.800.000	APBD	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Atlet Kota Semarang	DISPORA	100%	3.756.050.000	APBD
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KEJUARAAN OLAHRAGA MULTY EVENT	DISPORA	100%	1.514.900.000	APBD	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KEJUARAAN OLAHRAGA MULTY EVENT	DISPORA	100%	1.759.900.000	APBD
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	DISPORA	100%	500.000.000	APBD	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	DISPORA	100%	671.250.000	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
								Kabupaten/Kota				
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	DISPORA	100%	1.434.900.000	APBD	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	DISPORA	100%	1.324.900.000	APBD
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan atlet kota semarang	DISPORA	100%	3.965.044.090	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan atlet kota semarang	DISPORA	100%	5.750.247.270	APBD
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	DISPORA	100%	2.250.000.000	APBD	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	DISPORA	100%	2.250.000.000	APBD
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pekan Olahraga Pelajar Daerah	DISPORA	100%	1.615.044.090	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pekan Olahraga Pelajar Daerah	DISPORA	100%	2.996.577.270	APBD
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga	DISPORA	100%	100.000.000	APBD	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga	DISPORA	100%	503.670.000	APBD
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	DISPORA	100%	24.000.000.000	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	DISPORA	100%	24.000.000.000	APBD
2 19 03 2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Hibah Koni	DISPORA	100%	24.000.000.000	APBD	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Hibah Koni	DISPORA	100%	24.000.000.000	APBD
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	DISPORA	100%	2.355.579.440	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	DISPORA	100%	2.297.031.960	APBD
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	DISPORA	100%	200.000.000	APBD	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	DISPORA	100%	141.452.520	APBD

NO KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						PERUBAHAN					
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGITAAN	PERUBAHAN TAUHN 2024			
			LOKASI	TRAGET CAPAIAN KINERJA	DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGUINDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6		2	3	4	5	6	
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	DISPORA	100%	1.081.487.130	APBD	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraa n pengembangan Olahraga Rekreasi	DISPORA	100%	1.081.487.130	APBD
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	DISPORA	100%	1.074.092.310	APBD	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	DISPORA	100%	1.074.092.310	APBD
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	DISPORA	100%	2.400.000.000	APBD	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kotasemarang	DISPORA	100%	2.400.000.000	APBD
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pramuka Kota Semarang	DISPORA	100%	2.400.000.000	APBD	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pramuka Kota Semarang	DISPORA	100%	2.400.000.000	APBD
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	DISPORA	100%	2.400.000.000	APBD	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	DISPORA	100%	2.400.000.000	APBD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2019, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Semarang	Kelas Khusus Olahraga	1 kegiatan	Pada tahun 2023 Dispora Kota Semarang telah membentuk KKO tahap ke dua diharapkan pembentukan KKO ini kedepannya bisa menambah prestasi olahraga di Kota Semarang Khususnya Usia Dini

Sumber : Dispora Kota Semarang

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, antara lain:

1. Permohonan perlibatan warga dalam pelaksanaan musrenbang melalui swakelola (Kecamatan Gunungpati)
   Tanggapan:
   Permohonan pelibatan warga dalam pelaksanaan Musrenbang dengan swakelola dapat dilakukan bila ada warga yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015-2019

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan

visi untuk Tahun 2018 - 2023 yaitu “MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI. TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI”. Dari visi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 4 (Empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan fungsi yaitu :

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 – 2023 serta tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ketiga yaitu "Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran" dan misi keempat yaitu "Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan".Telaahan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015-2019

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2015-2019. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi.Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2015-2019 yaitu: "Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Dari Visi dan Misi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kemudian menyusun prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berpedoman pada Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2015-2019, dengan demikian begitu diharapkan nantinya akan dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.

4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Untuk tahun 2024, merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan yaitu " Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika". Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah, yaitu :

Misi 1.: Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial;
Misi 2.: Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;
Misi 3.: Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan;
Misi 4.: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota
Misi 5.: Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tema pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah "Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

P2 Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
      2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
      3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
      4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
      2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
      1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
      2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
      2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
   e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui paya-upaya:
      1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja

2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

P3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :

a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
   2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
   3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
   4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
   5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
   6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
   7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
   1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
   2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
   3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
   4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
   5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
   2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
   3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan kualitas layanan KB
   2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
   2) Peningkatan prestasi olahraga
   3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
   4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
   5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

P4 Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus :

a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
   1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
   2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
   3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
   4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
   5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik

b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
   2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
   3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
   4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
   5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
   2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
   3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
   4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
   5) Pemenuhan lahan permakaman umum
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
   1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
   2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
   3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
   4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
   1) Konservasi sumber daya air
   2) Pendayagunaan sumber daya air
   3) Pengendalian daya rusak air
f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
   2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus :
a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
   2) Optimalisasi barang milik daerah
b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
   1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
   2) Pengembangan alternatif pembiayaan
   3) Optimalisasi BUMD
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
   1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
   2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
   3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system
   4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
   1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
   2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

3) Penguatan Manajemen Risiko
4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024

e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerjaperangkat daerah secara keseluruhan. untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinpora Kota Semarang harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang adalah ” *Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi;*”.

Dari hasil telaah terhadap RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, didapatkan pokok-pokok perwujudan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan Olahraga
2. Peningkatan peran serta kepemudaan guna menjadikan pemuda Kota semarang berdaya saing
3. Prestasi Olahraga Kota Semarang
4. Pola kemitraan dengan Pihak Swasta
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sasaran Jangka Menengah

Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang ditetapkan untuk mendukung tercapainya sasaran yang hendakd icapai oleh Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Semarang. Adapun sasaran pembangunan jangka menengah yang hendak dicapai Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah:

1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga
4. MenIngkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

MATRIKS TUJUAN, SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul danOlahraga Prestasi		Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota semarang	ORANG	71
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam PembangunanKota Semarang	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	%	0.01
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam PembangunanKota Semarang	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	%	12.21
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	%	0.60
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI	75

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2016- 2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA bertugas mengembangkan Olahraga dan Peningkatas Sumber daya Manusia di bidang Pemuda. Namun secara khusus, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi dan indikator sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiapperangkat daerah / eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 8 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Dari 16 kegiatan pelaksanaan/pembangunan tersebut, tidak ada kegiatan merupakan kegiatan pendamping dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Kota Semarang;
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar 57.555.817.256 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:

a. Rp 13.271.918.746 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
b. Rp 44.283.898.510 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Rp 62.472.328.680		
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100%	Rp 15.663.202.715	SEMARANG	APBD
							Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100%			
							Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100%			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00 Dokumen	Rp 41.000.000	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.02	0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.02	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.02	0006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.02	0008	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100 Persen	Rp 9.050.576.000	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.03	0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.662.136.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.03	0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	366.240.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.03	0004	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.200.000,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.03	0005	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	4.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.03	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.03	0007	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.03	0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.03	0009	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100 persen	90.000.000,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.05	0003	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	0	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.06	0011	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen	Rp 1.453.071.814	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.07	0002	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.07	0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	365.432.694,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.07	0004	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	45.000.000,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.07	0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	47.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.07	0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.07	0007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.940.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.07	0009	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	45.500.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.07	0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	531.924.800,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.07	0012	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	341.274.320,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00 Jenis	Rp 204.086.694	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.08	0006	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	155.669.454,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.08	0012	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	48.417.240,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	Rp 862.973.266	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	92.930.687,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.09	0005	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	490.042.579,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	Rp 3.961.494.941	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.10	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.255.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.10	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	404.660.720,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.10	0006	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7.272.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	01	2.10	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3.513.307.221,00	SEMARANG	APBD
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	40.00 Persen	Rp 3.253.512.000	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan	Rp 1.426.512.000	SEMARANG	APBD
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 Orang	658.647.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	400 Orang	228.565.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	02	2.02	0009	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300 Orang	539.300.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	1500.00 Orang	Rp 1.827.000.000	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	02	2.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1000 Orang	1.186.372.040,00	SEMARANG	APBD
	2	19	02	2.03	0003	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	640.627.960,00	SEMARANG	APBD
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	1212.00 5 jumlah Lapangan	Rp 41.155.613.965	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00 jumlah	Rp 5.352.284.735	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	6 Dokumen	600.297.679,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	03	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	4.751.987.056,00	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	6.00 kegiatan	Rp 3.756.050.000	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.03	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.759.900.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.03	0003	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 671.250.000	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.03	0004	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1000 Orang	1.324.900.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	1312.00 Orang	Rp 5.750.247.270	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.04	0003	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7 Pelatda	2.250.000.000,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	03	2.04	0004	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	Rp 2.996.577.270	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.04	0005	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 Orang	Rp 503.670.000	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	2.00 kegiatan	24.000.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.05	0003	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	56 Organisasi	24.000.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan	Rp 2.297.031.960	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.06	0002	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	141.452.520,00	SEMARANG	APBD
	2	19	03	2.06	0003	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	1.081.487.130,00	SEMARANG	APBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			
								Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
	2	19	03	2.06	0004	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10 Unit	1.074.092.310,00	SEMARANG	APBD
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang	50.00 Kegiatan	2.400.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	50 Kegiatan	2.400.000.000,00	SEMARANG	APBD
	2	19	04	2.02	0006	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	2.400.000.000,00	SEMARANG	APBD
	J U M L A H								Rp 62.472.328.680,00		

BAB V
PENUTUP

Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

   1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
   2. Penyusunan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tahun 2021-2025, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA;
   3. Penyusunan Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

   Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   1. Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024;
   2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
   3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

   Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Perubahan DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

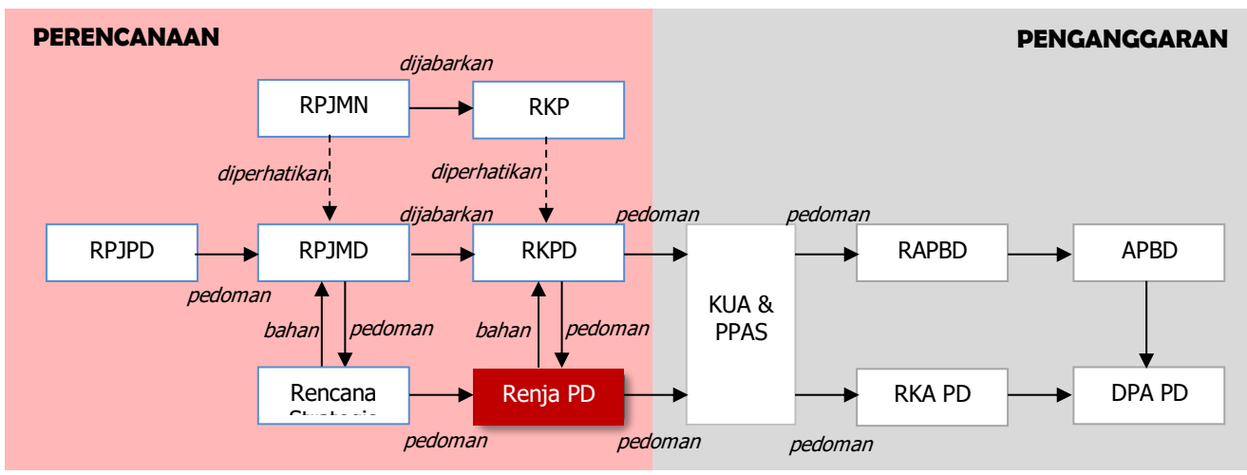
22. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Rencana Kerja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dengan memperhatikan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 hingga triwulan II ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah. Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan pandemik covid-19 yang melanda semua negara di belahan dunia, yang berimbas pada terbatasnya mobilitas yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan manusia yang berakibat pada melemahnya aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan penguatan dan kerjasama tingkat individu sampai tingkat negara, upaya *recovery* pasca pandemi menunjukkan tren positif, namun demikian dunia menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina, dilanjutkan dengan konflik Israel-Palestina, yang mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, yang berimbas pada ketersediaan dan harga komoditas pangan global. Ketegangan yang terjadi akibat perang yang berkepanjangan berimbas bagi dunia termasuk Indonesia, mulai dari sektor pangan, energi, hingga inflasi. Di samping itu perubahan iklim semakin mengancam kehidupan manusia dengan dampak seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan dan infrastruktur, yang berpotensi menyebabkan kerugian dari aspek ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan, pertanian dan aspek lainnya. Dengan adanya dinamika tersebut, serta dengan adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu-isu strategis terkini.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan / sub kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Rencana Kerja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);

s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

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

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024
Dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	40,99%	25%	22,64%	90,56%	63,63%	181,8%
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	41,1%	25%	53,09%	212,36%	94,19%	269,11%
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Atraksi Budaya	2 event	2 event	2 event	5 kegiatan	250%	7 event	350%
		Drama Tari Tradisional	2 event	2 event	2 event	-	-	-	-
		Drama Tradisional	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-
		Pagelaran Wayang (Hari Wayang Nasional)	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-
		Festival Dalang	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-
		Pagelaran Musik Tradisi	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-
		Pagelaran Wayang Kulit Jumat Kliwon	5 event	5 event	5 event	6 kegiatan	120%	11 event	220%
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	2 event	2 event	2 event	-	-	-	-
		Tenaga Administrasi Non ASN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7 bulan	58,33%	19 bulan	158,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	100%	10 objek	100%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	46,36%	25%	17,41%	69,64%	63,77%	182,20%
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	45 event	50 kegiatan	45 event	33 event	73,33%	83 event	184,44%
		Festival Film Semarang	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Festival Goa Kreo	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Festival Keroncong	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Festival Semarang	2 event	1 kegiatan	2 event	-	-	-	-
		Festival Seni dan Budaya	15 event	25 kegiatan	15 event	-	-	-	-
		Semarang Jelajah Musik	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Semarang Night Carnival	1 event	1 kegiatan	1 event	1 event	100%	1 event	100%
		Sesaji Rewanda	1 event	1 kegiatan	1 event	1 event	100%	1 event	100%
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	7 objek	7 objek	7 objek	100%	7 objek	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	35,15%	25%	17,44%	69,76%	52,59%	150,25%
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dugder	1 event	1 kegiatan	1 event	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
		Gebyuran Bustaman	1 event	1 kegiatan	1 event	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
		Tenaga Administrasi Non ASN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Wayang 1 Muharam	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	10.000 orang	2.600 orang	3.548 orang	136,46%	13.548 orang	521,07%
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	46,36%	25%	16,03%	64,12%	62,39%	178,25%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	35%	41,47%	25%	11,41%	45,64%	52,885	151,08%
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Fasilitasi HAKI	12 bulan	60 buah	12 bulan	24 buah	-	84 buah	-
		Fasilitasi Kreativitas Seni, Budaya, dan Ekraf	43 kegiatan	114 kegiatan	43 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kajian Seni Tradisional Semarang	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-
		Kreativitas Seni Film	1 kegiatan	11 film	1 kegiatan	-	-	-	-
		Lomba Seni	2 kegiatan	7 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	8 kegiatan	400%
		Parade Seni	1 event	1 kegiatan	1 event	-	-	-	-
		Pelatihan Seni	4 kegiatan	12 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-
		Workshop Seni	20 kegiatan	9 kegiatan	20 kegiatan	10 kegiatan	50%	19 kegiatan	95%
		Tenaga Administrasi Non ASN Standardisasi dan Sertifikasi SDM Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	992 sertifikat	629 sertifikat	648 sertifikat	103,02%	1.640 sertifikat	260,73%
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dukungan Event Seni Budaya dan Ekraf	32 kegiatan	33 kegiatan	32 kegiatan	21 kegiatan	65,62%	54 kegiatan	168,72%
		Fasilitasi Dukungan Event / Kegiatan	1 kegiatan	50 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	300%	53 kegiatan	53%
		Fasilitasi Hiburan Hari Besar	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
		Fasilitasi Pentas Seni	58 kegiatan	-	58 kegiatan	17 kegiatan	29,31%	17 kegiatan	29,31%
		Fasilitasi Pentas Seni Tingkat Internasional	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Tenaga Administrasi Non ASN Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Terselenggaranya Event Seni Budaya Apresiasi Kelompok/Sanggar Seni Untuk Acara Penyambutan Tamu Acara Seremoni Pemerintah Kota Semarang dan Fasilitasi Dukungan Event Seni Budaya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	126 lembaga	124 lembaga	113 lembaga	91,12%	237 lembaga	191,12%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	78,93%	85,45%	78,93%	92,36%	157,86%	157,86%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	78,93%	85,45%	78,93%	92,36%	157,86%	157,86%
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Apresiasi Karya Budaya Kota Pusaka Indonesia	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-
		Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya (Update Data)	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
		Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-
		Iuran Anggota Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	100%
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-
		Karya Budaya Muhibah Jalur Rempah	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Pekan Kebudayaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kajian Sejarah Kawasan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-
		Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	461 objek	461 objek	401 objek	86,98%	862 objek	186,98%
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	88,88%
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA, RENJA Murni dan RENJA Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	400%
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	400%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	200%
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	200%
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	200%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	200%
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	4 dokumen	200%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 laporan	3 laporan	2 laporan	66,66%	4 laporan	200%
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Insentif Pemungutan Retribusi	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	74 orang/ bulan	67 orang/ bulan	61 orang/ bulan	91,04%	100%	100%
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		dan Jasa Tenaga Administrasi serta Supir							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	18 dokumen	-
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	200%
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	200%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	200%
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2 Laporan	2 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Lewat Wayang Orang/Kethoprak	3 event	3 event	1 event	1 event	100%	4 event	133,33%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 event	597 orang	600 orang	350 orang	58,33%	947 orang	-
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	6 kegiatan	200%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	65 orang	74 orang	34 orang	45,94%	99 orang	-
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	28 jenis	200%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 jenis	12 paket	13 paket	14 paket	107,69%	26 paket	185,71%
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Hotel Taman Lele dan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	8 jenis	53,33%	23 jenis	153,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Wisma Semarang di Cibubur Yang Disediakan							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	13 paket	13 paket	8 paket	61,53%	21 paket	140%
3.26.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis dan Benda Pos	54 jenis	54 jenis	54 jenis	49 jenis	90,74%	103 jenis	190,74%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 jenis	47 paket	47 paket	49 paket	104,25%	96 paket	177,77%
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	24 jenis	200%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 jenis	9 paket	12 paket	12 paket	108,33%	22 paket	183,33%
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung Rapat, Tamu dan Event	51.500 orang	51.500 orang	51.500 orang	1.710 orang	3,32%	53.210 orang	103,32%
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.500 orang	595 laporan	600 laporan	57 laporan	9,5%	652 laporan	-
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordnasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	200 kegiatan	200 kegiatan	200 kegiatan	34 kegiatan	17%	234 laporan	117%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 kegiatan	200 laporan	200 laporan	34 laporan	17%	234 laporan	117%
3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang Untuk Mendukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 jenis	4 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	12 dokumen	300%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 jenis	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	12 dokumen	300%
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	35 jenis	35 jenis	100%	39 jenis	975%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 jenis	87 buah	160 unit	160 unit	100%	247 unit	61,75%
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksa-an Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Langganan Listrik, Telpon, Air dan Surat Kabar/Majalah	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	18 laporan	-
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Alat dan Bahan Kebersihan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	18 laporan	-
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	20 unit	20 unit	31 unit	24 unit	77,41%	44 unit	220%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	30 unit	31 unit	24 unit	77,41%	54 unit	270%
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 gedung	6 gedung	6 gedung	0 unit	0	6 gedung	100%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 gedung	6 unit	6 unit	0 unit	0	6 unit	100%
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	9 jenis	9 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	21 jenis	233,33%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 jenis	6 unit	80 unit	27 unit	296,29%	33 unit	366,66%
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.540.211 orang	125.202 orang	1.370.783 orang	966.263 orang	70,48%	1.091.465 orang	70,86%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kota Lama	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Tenaga Administrasi Non ASN Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (288 OB)	288 OB	170 OB	288 OB	144 OB	50%	314 OB	109,027%
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	6 unit	1 unit	1 unit	100%	7 unit	116,66%
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi/Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	-	2 kegiatan	-	-	-	-
		Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Pembinaan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan	79 lokasi	381 lokasi	79 lokasi	40 lokasi	50,63%	421 lokasi	532,91%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100%	1 unit	6 unit	6 unit	100%	7 unit	7%
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	1 unit	2 laporan	2 laporan	100%	100%	100%
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	90%	90%	100%	190%	190%
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	-	-	14 laporan	7 laporan	50%	7 laporan	-
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Fasilitasi Denok Kenang Pada Acara Pemerintah Kota Semarang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Kerja Sama Kebudayaan dan Pariwisata	2 kegiatan	-	2 kegiatan	-	-	-	-
		Parade Duta Seni	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen	100%
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Duta Wisata	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	-	-	-
		Pameran	1 kegiatan	6 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	300%	9 kegiatan	900%
		Pemilihan Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 kegiatan	200%
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	5 Laporan	7 kegiatan	4 kegiatan	57,14%	9 kegiatan	180%
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan	FGD	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
		Kajian	2 dokumen	3 kajian	1 dokumen	-	-	-	-
		Pembuatan Calendar of Events	100 buku	100 buku	100 buku	-	-	-	-
		Pembuatan Guide Book	100 buku	100 buku	100 buku	-	-	-	-
		Pembuatan Leaflet Pariwisata	5.850 lembar	5.850 lembar	5.850 lembar	-	-	-	-
		Pembuatan Souvenir	3 jenis	2 jenis	3 jenis	2 jenis	66,66%	4 jenis	133,33%
		Pembuatan Video Promosi Pariwisata	1 tahun	1 kegiatan	1 tahun	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	100%
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	12 bulan	1 paket	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Pengelolaan Media Sosial	12 bulan	3 paket	12 bulan	7 bulan	58,33%	19 bulan	158,33%
		Promosi Media Cetak / Elektronik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	100%
		Tenaga Administrasi Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50%	18 bulan	150%
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	16 dokumen	16 promosi	18 promosi	112,5%	34 promosi	212,5%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	72,03%	80%	36,39%	45,49%	108,42%	108,42%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	72,03%	80%	72,03%	90,03%	144,06%	144,06%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	-	1.200 orang	1.380 orang	115	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Pada tahun 2024 ada Sub Kegiatan baru pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yaitu sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, hal ini karena menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun Sub Kegiatan yang belum tercapai targetnya apabila diperhatikan pada target dan realisasi tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2. Pelindungan Cagar Budaya
3. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
4. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6. Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
7. Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
17. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
18. Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
19. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

Sub Kegiatan diatas yang belum tercapai di karenakan pelaksanaan/ penyelengaaraan pada triwulan III atau triwulan IV tahun 2024. Adapun pada Tabel 2.1 tersebut mencatumkan indikator, target dan realisasi sesuai yang ada di Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Keputusan Menteri Daya Manusia Ekonomi Kreatif, hal ini karena menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta realokasi anggaran. Adapun alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk Pagelaran Wayang Orang/Ketoprak 1 kegiatan sebesar Rp 264.877.240,- dan DAK non fisik Rp 200.000.000,- untuk aplikasi untuk Tourism Information Center (TIC) dan video untuk Television Center (TVC).

Rincian dari pagu dan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TW II	%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		50.337.324.532	18.523.569.879	36,79
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.083.729.058	4.002.850.450	33,13
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	9.190.629.034	3.594.462.790	39,11
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.463.500.000	824.204.330	56,32
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.463.500.000	824.204.330	56,32
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.690.629.034	1.677.591.330	29,48
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5.690.629.034	1.677.591.330	29,48
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.036.500.000	1.092.667.130	53,65
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.036.500.000	1.092.667.130	53,65
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.224.479.064	391.887.660	32,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.224.479.064	391.887.660	32,00
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	824.479.064	371.646.330	45,08
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	400.000.000	20.241.330	5,06
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.668.620.960	16.500.000	0,99
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.668.620.960	16.500.000	0,99

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TW II	%
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	1.668.620.960	16.500.000	0,99
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	38.253.595.474	14.520.719.429	37,96
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.496.606.600	8.524.976.439	45,72
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.518.400	0	0,00
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.357.600	0	0,00
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	283.800	0	0,00
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	413.300	0	0,00
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	283.800	0	0,00
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	413.300	0	0,00
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.766.600	0	0,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.069.359.656	6.761.312.842	56,02
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.671.252.600	6.582.500.182	56,40
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	397.435.656	178.812.660	44,99
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	223.800	0	0,00
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	223.800	0	0,00
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	0	0,00
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.600.000	103.145.000	57,75
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	96.995.000	97,00
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.600.000	6.150.000	7,82
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.498.676.486	575.802.416	38,42
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	168.879.500	71.130.600	42,12
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.542.520	23.993.000	36,06
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.906.524	69.361.350	59,84
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.493.192	10.430.986	23,44
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400.000.000	123.222.100	30,81
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550.000.000	137.864.380	25,07
3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	152.854.750	139.800.000	91,46
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.006.265.810	110.413.515	5,50
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.006.265.810	110.413.515	5,50

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TW II	%
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.832.125.386	748.984.798	40,88
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.050.090.000	472.831.571	45,03
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.035.386	276.153.227	35,31
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.060.862	225.317.868	26,23
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.569.720	160.899.968	50,99
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.395.442	36.240.400	10,84
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.095.700	28.177.500	13,48
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14.180.259.400	3.906.849.119	27,55
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.915.500.000	2.336.618.360	33,79
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.915.500.000	2.336.618.360	33,79
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7.098.920.660	1.508.622.759	21,25
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	654.266.260	0	0,00
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.359.000.000	1.508.622.759	23,72
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	85.654.400	0	0,00
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	165.838.740	61.608.000	37,15
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	165.838.740	61.608.000	37,15
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.289.417.250	1.505.382.660	35,10
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.289.417.250	1.505.382.660	35,10
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	897.633.500	316.800.000	35,29
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.841.783.750	882.916.330	47,94
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.550.000.000	305.666.330	19,72
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.287.312.224	583.511.211	45,33
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.287.312.224	583.511.211	45,33

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN s.d TW II	%
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1.287.312.224	583.511.211	45,33
JUMLAH		50.337.324.532	18.523.569.879	36,79

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 (dua) urusan, 7 (tujuh) program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebesar Rp 50.337.324.532,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 18.523.569.879,- dengan persentase sebanyak 36,79%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 31.813.754.653,- dengan persentase sebanyak 63,20%.

Anggaran pada Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp 12.083.729.058,- dengan realisasi sebesar Rp 4.002.850.450,- dengan persentase sebanyak 33,12%, sedangkan pada Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata sebesar Rp 38.253.595.474,- dengan realisasi sebesar Rp 14.520.719.429,- dengan persentase sebanyak 37,95%.

Adapun sesuai target realisasi anggaran sampai dengan triwulan II yaitu sebesar Rp 31.059.465.910,- namun realisasinya sebesar Rp 18.523.569.879,- sehingga ada deviasi sebesar Rp 31.059.465.910,- dikurangi Rp 18.523.569.879,- yaitu sebesar Rp 12.535.896.031,-. Hal ini disebabkan antara lain karena agenda event tidak sesuai dengan rencana awal, event diselenggarakan menyesuaikan agenda kolaborasi dan bersinergi dengan OPD lain supaya lebih meriah dan lebih menarik banyak pengunjung.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
TUJUAN URUSAN KEBUDAYAAN														
Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	45,48 %	49,95 %	55,17 %	61,05 %	66,20 %	72,50 %	50,47%	62,41 %	71,94 %	55,17 %	66,20 %	72,50 %	71,94 %
SASARAN URUSAN KEBUDAYAAN														
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	65,30 %	71,57 %	77,85 %	84,45 %	91,57 %	100 %	63,78%	77,78 %	78,93 %	78,93 %	91,57 %	100 %	84,45 %
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	25,66 %	28,33 %	32,50 %	36,66 %	40,83 %	45 %	37,16 %	47,04 %	64,96 %	29,31 %	40,83 %	45 %	64,96 %
TUJUAN URUSAN PARIWISATA														
Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	6%	6%	6%	6%	6%	6%	-18,29%	100,40 %	21,36 %	6,57 %	6%	6%	6%
SASARAN URUSAN PARIWISATA														
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	3.455.921 orang	3.663.276 orang	3.883.073 orang	4.116.057 orang	4.363.020 orang	4.624.802 orang	2.663.684 orang	5.338.233 orang	6.478.883 orang	3.179.006 orang	4.363.020 orang	4.624.802 orang	6.478.883 orang
	Jumlah Kunjungan	7.025 orang	7.447 orang	7.894 orang	8.367 orang	8.869 orang	9.401 orang	77 orang	4.918 orang	13.992 orang	5.277 orang	8.869 orang	9.401 orang	13.992 orang

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
	Wisata Mancanegara													
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	33,96 %	37,60 %	41,24 %	44,88 %	48,52 %	52,16 %	31,74 %	34,01 %	57,11 %	58,58 %	48,52 %	52,16 %	57,11 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2024 tersebut dari Tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Kebudayaan

a. Tujuan “Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal”
   memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal.
   Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 54,12% dari target sebesar 61,05% (capaian 88,64%).
b. Sasaran “Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”
   memiliki dua (2) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
   1) Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.
      Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 78,93 % dari target 85,45% (capaian 92,36%).
   2) Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.
      Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 29,31% dari target 36,66% (capaian 79,95%).

Urusan Pilihan Pariwisata

a. Tujuan “Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah”
   memiliki satu (1) indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata.
   Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 6,57% dari target sebesar 6% (capaian 109,50%).
b. Sasaran “Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi”
   memiliki tiga (3) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
   1) Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.
      Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 3.179.006 orang dari target 4.116.057 orang (capaian 77,23%).
   2) Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.
      Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 5.277 orang dari target 8.367 orang (capaian 63,06%).
   3) Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.
      Pada tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II indikator ini adalah sebesar 61,13% dari target 44,88% (capaian 136,20%).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

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

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

1. Pelestarian dan konservasi cagar budaya.
   Melindungi cagar budaya dari kerusakan akibat faktor perubahan iklim, polusi dan urbanisasi yang tidak terencana.
2. Masih kurangnya pelindungan keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat.
   Masih kurangnya pelindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat, khususnya adat istiadat. Adat istiadat sering kali tidak mendapatkan pengakuan resmi sehingga tidak dilindungi secara hukum dan terkadang terabaikan.
3. Inovasi dan teknologi.
   Mengadopsi teknologi baru dan inovasi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri pariwisata seperti aplikasi digital untuk pengelolaan destinasi.
4. Kualitas layanan dan pengalaman wisata.
   Menjamin standar layanan yang tinggi dan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan untuk membangun reputasi positif dan mendapat ulasan baik.
5. Diversifikasi produk wisata.
   Pengembangan berbagai produk wisata yang menarik dan sesuai dengan berbagai segmen pasar untuk menarik lebih banyak pengunjung.
6. Ketidaksetaraan dalam pengakuan dan kesempatan.
   Seniman wanita sering kali kurang diakui dibandingkan seniman pria.
7. Kesempatan kerja, keseimbangan kerja dan kehidupan.
   Wanita sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses posisi manajerial dan kepemimpinan di sektor pariwisata dan wanita memiliki tanggung jawab keluarga, sehingga kesulitan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang mempengaruhi karier.
8. Aksesibilitas fisik.
   Banyak destinasi wisata masih kekurangan fasilitas yang ramah difabel, toilet yang sesuai dan transportasi umum yang memadai. Aksesibikitas fisik yang kurang baik akan mempengaruhi pengalaman wisatawan difabel.
9. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata.
   Kurangnya keterlibatan komunitas lokal dalam proses perintisan tempat wisata dapat mengakibatkan kurangnya dukungan masyarakat dan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi lokal.
10. Penerapan kebijakan bebas rokok di daya tarik wisata.
    Penerapan dan pengawasan kebijakan bebas rokok memerlukan sumber daya finansial termasuk biaya pemasangan tanda, pelatihan dan penegakan aturan.
11. *Business and pleasure*.
    Kombinasi aktivitas bisnis dan rekreasi dalam perjalanan atau destinasi wisata dapat meningkatkan kunjungan wisata.
12. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam konteks pariwisata melibatkan strategi untuk memanfaatkan potensi kreatif lokal sambil memastikan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi lokal yang ada di daya tarik wisata.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya :

1. Belum optimalnya pengeluaran wisatawan untuk pembelian atraksi wisata termasuk di dalamnya seni budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya penjualan paket wisata.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata.
2. Belum adanya rintisan kampung budaya.
   Hal ini antara lain disebabkan belum adanya kampung budaya yang ada di Kota Semarang dengan pengelolaan dan tata kelola.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan perintisan kampung budaya.
3. Kurangnya pendidikan dan pelatihan seni budaya di sekolah.
   Hal ini antara lain disebabkan edukasi seni budaya yang kurang dan kurang memadai di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah memfasilitasi workshop seni budaya dengan peserta dari siswa dan santri yang ada di pondok pesantren.
4. Belum optimalnya tata kelola daya tarik wisata yang dikelola masyarakat.
   Hal ini antara lain disebabkan masih kurang optimalnya pengelolaan sehingga daya tarik wisata tersebut belum mempunyai keunikan sehingga pengunjung masih terbatas.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan.
5. Berdasarkan analisa pasar wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang berasal dari daerah penyangga yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR).
   Hal ini antara lain disebabkan belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan Kota Semarang.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan pengembangan pasar melalui sosial

media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu *instragram*, *youtube*, *twitter* dan *facebook* dan pemasaran *offline* ke luar negeri.

6. Pemasaran pariwisata masih kurang masif.
   Hal ini antara lain disebabkan koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan melaksanakan pemasaran pariwisata secara variatif dan berkelanjutan.
7. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
   Hal ini antara lain disebabkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang berasal dari daerah penyangga yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR) sehingga tidak bermalam di penginapan atau di hotel.
   Upaya yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengurangi minat wisatawan.
   2) Munculnya destinasi wisata baru yang menawarkan daya tarik serupa.
   3) Tren pariwisata yang semakin *digital* dan *personal*, *more digital* dan *more personal*.
   4) Pengaruh budaya asing dapat mengancam identitas budaya tradisional.
   5) Globalisasi atau internasionalisasi yang dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan kehilangan karakter lokal atau tradisional.
   6) Invasi budaya asing yang semakin menggerus kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa, misalnya budaya K-pop.
   7) Pengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
   8) Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata.
   9) Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal (sosialisasi branding kepariwisataan).
   10) Pembangunan taman lalu lintas dan wisata ramah anak.
   11) Dampak lingkungan pariwisata dapat menyebabkan degradasi lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan.

12) Perubahan iklim dapat mengancam pariwisata dengan bencana alam antara lain banjir dan rob.
13) Keberlanjutan lingkungan sebagai tren perjalanan.
14) Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
15) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
16) Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.
17) Pekerjaan di sektor pariwisata sering kali bersifat musiman atau sementara sehingga dapat menyebabkan ketidak stabilan pekerjaan dalam mempertahankan tenaga kerja.
18) Pengelolaan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi dan fasilitas umum agar dapat mendukung peningkatan kunjungan wisata tanpa mengurangi atau mengganggu kenyamanan masyarakat setempat lokasi daya tarik wisata.

b. Peluang
1) Leadership Kepala Daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.
2) Tersedianya infrastruktur *digital* untuk pemasaran pariwisata, sudah tidak ada *blank spot*.
3) Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan kinerja lain di bidang pelaku seni, sanggar seni, apresiasi terhadap kesenian lokal, dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif.
4) Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat.
5) Kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di Tanjung Mas meskipun intensitasnya belum terlalu sering.
6) Destinasi wisata kembali dibuka operasionalisasinya secara penuh karena tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro.
7) Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.
8) Daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.
9) *Co-Working Space* gratis untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
10) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
11) Hubungan antar *stakeholder* pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.
12) Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.

13) Terbentuknya Badan Kerjasama Sektor Pariwisata KEDUNGSEPUR.
14) Tersedianya *Big Data* yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.
15) Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
16) Pariwisata digital integrasi teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, contohnya penggunaan aplikasi perjalanan dan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
17) Pariwisata kesehatan, penyediaan layanan kesehatan berkualitas untuk wisatawan yang mencari perawatan medis. Mendorong pengembangan *wellness tourism* sebagai program unggulan dengan tujuan membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
18) Kota Semarang terkenal dengan kuliner uniknya seperti lumpia, bandeng presto dan tahu gimbal. Keberagaman kuliner ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

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

1. Peningkatan tata kelola dan pemasaran destinasi antara lain pengembangan kompetensi masyarakat lokal.
2. *Business and pleasure*, menggabungkan perjalanan bisnis dan liburan.
3. *Wellness tourism*, berwisata dengan perjalanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental dan spritiual misalnya yoga, spa dan jamu yang sekarang baru ngetrend.
4. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya.
5. Revolusi budaya, budaya daerah bisa beradaptasi dengan budaya asing atau budaya daerah menjadi identitas masyarakat.
6. Pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.
7. Pariwisata yang ramah lansia dan ramah difabel.
8. Destinasi pariwisata menjadi kawasan tanpa rokok.
9. Sarana prasarana daya tarik wisata yang *responsive gender* dan ramah anak.
10. Berkelanjutan lingkungan, upaya untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan misalnya pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon dan pelestarian eko sistem.
11. Kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal, pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata.

12. Kunjungan wisata lebih banyak perempuan karena perempuan lebih memiliki minat yang besar dalam menjelajahi seni budaya dan kuliner. Perempuan cenderung mengambil peran lebih aktif dalam perjalanan wisata.
13. Meningkatkan infrastruktur pendukung wisata antara lain transportasi, akomodasi dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang terus berkembang.
14. Pelestarian cagar budaya dalam menghadapi urbanisasi dan pembangunan infrastruktur.
15. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan dengan meningkatkan sistem keamanan dan penanganan darurat di destinasi wisata.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang
Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
PAGU					49.095.886.687	PAGU				50.287.324.532	
TERINCI PER SUB KEGIATAN					49.095.886.687	TERINCI PER SUB KEGIATAN				50.287.324.532	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					11.393.619.293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.083.729.058	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					37.702.267.394	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				38.203.595.474	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang			11.393.619.293	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Kota Semarang			12.083.729.058	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	8.943.204.869	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	9.190.629.034	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	25%	1.643.500.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	25%	1.463.500.000	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	1.643.500.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	1.463.500.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pagelaran Wayang Kulit	10 paket	400.000.000			Pagelaran Wayang Kulit	10 paket	400.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	166.619.134			Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	179.341.470	
			Wayang On The Street	4 paket	240.000.000			Wayang On The Street	4 paket	240.000.000	
			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	113.648.410			Sesaji Rewanda	1 kegiatan	124.557.500	
			Festival Goa Kreo	1 kegiatan	267.643.650			Festival Goa Kreo	1 kegiatan	275.279.830	
			FGD Seni Budaya	3 kegiatan	60.000.000			FGD Seni Budaya	3 kegiatan	60.000.000	
			Atraksi Budaya	9 paket	175.000.000			Atraksi Budaya	7 paket	144.900.000	
			Non ASN	12 bulan	40.588.806			Non ASN	12 bulan	39.421.200	
			DEKRANASDA - Atraksi Budaya	3 paket	180.000.000						
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	5.083.204.869	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	5.690.629.034	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	5.083.204.869	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	5.690.629.034	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	50 paket	825.000.000			Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	50 paket	750.000.000	
			Apresiasi Seni & Budaya	29 paket	611.800.000			Apresiasi Seni & Budaya	25 paket	559.000.000	
			Semarang Bercerita	1 kegiatan	420.600.710			Semarang Bercerita	1 kegiatan	391.448.230	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pandanaran Art Festival	1 kegiatan	491.287.710			Pandanaran Art Festival	1 kegiatan	361.704.230	
			Semarang Night Carnaval	1 kegiatan	430.226.873			Semarang Night Carnaval	1 kegiatan	441.336.308	
			Semarang Flower Festival	1 kegiatan	275.650.440			Semarang Flower Festival	1 kegiatan	286.950.440	
			Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	404.477.240			Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	406.358.840	
			Misi Budaya Nasional	2 paket	243.311.610			Misi Budaya Nasional	6 paket	449.153.600	
			Festival Seni Rupa & Seni Kriya (DEKRANASDA)	1 kegiatan	180.261.480			Festival Seni Rupa & Seni Kriya (DEKRANASDA)	1 kegiatan	180.261.480	
			Pengisi Hiburan di UPTD	50 paket	750.000.000			Pengisi Hiburan di UPTD	35 paket	525.000.000	
			Penyambutan Tamu Acara Ceremony Pemerintah Kota Semarang	50 paket	410.000.000			Penyambutan Tamu Acara Ceremony Pemerintah Kota Semarang		290.000.000	
			Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	40.588.806			Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	40.588.806	
								Festival Film	1 kegiatan	297.214.930	
								Pawai Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	166.388.680	
								Syiar & Syair	1 kegiatan	302.852.440	
								Opera Kebangsaan	1 paket	242.370.850	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	25%	2.216.500.000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	25%	2.036.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2.216.500.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2.036.500.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Dugder Balaikota	1 kegiatan	729.181.802			Dugder Balaikota	1 kegiatan	719.314.902	
			Lomba Bregada	1 kegiatan	132.440.120			Lomba Bregada	1 kegiatan	142.767.720	
			Wayang Tingkat Kota	1 kegiatan	202.767.970			Wayang Tingkat Kota	1 kegiatan	204.207.970	
			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	42.400.000			Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	42.400.000	
			SDM Museum	12 bulan	848.028.000			SDM Museum	12 bulan	848.028.000	
			Museum Maintenance	12 bulan	41.093.302			Museum Maintenance	12 bulan	40.360.208	
			Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	40.588.806			Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	39.421.200	
			FGD Penghayat Kepercayaan	2 kegiatan	180.000.000						
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25%	1.141.793.464	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25%	1.224.479.064	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	25%	1.141.793.464	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	25%	1.224.479.064	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	824.479.064	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	824.479.064	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			WORKSHOP SENI					WORKSHOP SENI			
			SNC	8 kegiatan	65.145.250			SNC	8 kegiatan	65.145.250	
			Kesenian Semarangan	1 kegiatan	8.850.000			Kesenian Semarangan	1 kegiatan	8.850.000	
			Pondok pesantren	1 kegiatan	7.600.000			Pondok pesantren	1 kegiatan	7.600.000	
			Sosialisasi FGD Seni Budaya	3 kegiatan	60.000.000			Sosialisasi FGD Seni Budaya	3 kegiatan	60.000.000	
			SFF	3 kegiatan	8.900.000			SFF	3 kegiatan	8.900.000	
			LOMBA SENI					LOMBA SENI			
			SNC	1 kegiatan	250.814.850			SNC	1 kegiatan	250.814.850	
			Semarang Flower Festival (SFF)	1 kegiatan	66.284.600			Semarang Flower Festival (SFF)	1 kegiatan	66.284.600	
			Film	1 kegiatan	97.540.180			Film	1 kegiatan	97.540.180	
			Padus Gambang Semarang	1 kegiatan	64.934.600			Padus Gambang Semarang	1 kegiatan	64.934.600	
			Kulintang	1 kegiatan	59.880.014			Kulintang	1 kegiatan	59.880.014	
			Tari Tradisi	1 kegiatan	31.702.790			Tari Tradisi	1 kegiatan	31.702.790	
			Mocopat	1 kegiatan	31.702.790			Mocopat	1 kegiatan	31.702.790	
			Tetembangan	1 kegiatan	31.702.790			Tetembangan	1 kegiatan	31.702.790	
			Tenaga Non ASN	12 bulan	39.421.200			Tenaga Non ASN	12 bulan	39.421.200	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian	124 lembaga	317.314.400	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian	124 lembaga	400.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lembaga Kesenian Tradisional		Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Lembaga Kesenian Tradisional		Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Kajian Optimalisasi Seni Budaya Lokal	1 kajian	85.593.140			Kajian Optimalisasi Seni Budaya Lokal	1 kajian	85.021.380	
			Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan Seni Kota Semarang	1 kajian	87.259.960			Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan Seni Kota Semarang	1 kajian	86.688.200	
			Kajian Inventarisasi Kelompok atau Sanggar Seni Budaya	1 kajian	85.593.140			Kajian Inventarisasi Kelompok atau Sanggar Seni Budaya	1 kajian	85.021.380	
			Benchmarking	1 kegiatan	18.279.354			Benchmarking	1 kegiatan	28.656.000	
			Tenaga Non ASN	12 bulan	40.588.806			Kajian Rentang Penguatan Seni Tari Semarangan sebagai Budaya Lokal	1 kajian	75.191.840	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian Warisan Budaya	85,45%	1.308.620.960	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian Warisan Budaya	85,45%	1.668.620.960	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	85,45%	1.308.620.960	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	85,45%	1.668.620.960	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	461 objek	1.308.620.960	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	461 objek	1.668.620.960	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000			Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000			Kajian Situs Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000			Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kajian	68.760.000	
			Kajian PPKD	1 kajian	68.760.000			Kajian PPKD	1 kajian	68.760.000	
			Kajian Budaya	1 kajian	68.760.000			FGD Tahap I tentang Potensi Arkeologi Kota Lama Semarang	1 kegiatan	180.000.000	
			FGD Strategi Pemajuan Kebudayaan	1 kegiatan	180.000.000			FGD Tahap II tentang Potensi Arkeologi Kota Lama Semarang	1 kegiatan	180.000.000	
			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	147.204.000			Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	12 bulan	139.704.000	
			Festival Film Kebudayaan	1 kegiatan	27.252.790			Festival Film Kebudayaan	1 kegiatan	27.252.790	
			Wayang Kulit Haul Kramat Jati Singo Barong (Haul Mbah Depok, Haul Mbah Duku, Wayang Kulit)		261.678.770			Wayang Kulit Haul Kramat Jati Singo Barong (Haul Mbah Depok, Haul Mbah Duku, Wayang Kulit)		277.928.770	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kirab Merah Putih	1 kegiatan	213.167.990			Kirab Merah Putih	1 kegiatan	204.417.990	
			Kirab Ki Ageng Pandanaran	1 kegiatan	92.517.410			Kirab Ki Ageng Pandanaran	1 kegiatan	92.517.410	
			Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	43.000.000			Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	43.000.000	
								Lomba Foto Sejarah Kota Semarang 2024 (Dekranasda)	1 kegiatan	180.000.000	
								Kajian Pemanfaatan Gedung Ki Narto Sabdo Oleh Wayang Orang Ngesti Pandowo	1 kajian	68.760.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			37.702.267.394	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang			38.203.595.474	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%		
		Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%			Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%		
		Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana	100%		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Perkantoran SKPD			
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	8 dokumen	52.518.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	8 dokumen	52.518.400	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	29.357.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	29.357.600	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Renja Murni	1 dokumen	178.800			Renja Murni	1 dokumen	178.800	
			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800			Renja Perubahan	1 dokumen	178.800	
			Dari Semarang untuk Indonesia Satu Data Satu Peta (Penyusunan PRA rancangan awal Renstra (identifikasi isu & permasalahan; rancangan pokin dan cascading) (pihak ketiga)	1 dokumen	29.000.000			Dari Semarang untuk Indonesia Satu Data Satu Peta (Penyusunan PRA rancangan awal Renstra (identifikasi isu & permasalahan; rancangan pokin dan cascading) (pihak ketiga)	1 dokumen	29.000.000	
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	283.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	283.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD			
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			RKA	2 dokumen	283.800			RKA	2 dokumen	283.800	
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	413.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	413.300	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Perubahan RKA	2 dokumen	413.300			Perubahan RKA	2 dokumen	413.300	
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	283.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	283.800	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			DPA	2 dokumen	283.800			DPA	2 dokumen	283.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	413.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	413.300	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Perubahan DPA	2 dokumen	413.300			Perubahan DPA	2 dokumen	413.300	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	21.766.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	21.766.600	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			LKPJ	1 laporan	383.300			LKPJ	1 laporan	383.300	
			LKjIP	1 laporan	383.300			LKjIP	1 laporan	383.300	
			Dari Semarang Untuk Indonesia, Satu Data Satu Peta, Pemenuhan Data dan Informasi (termasuk data untuk penyusunan RPJPD kondisi tahun 2005, 2010, 2016, 2022; target 2025, 2030, 2035, 2040, 2045); Evaluasi Pelaksanaan	1 laporan	21.000.000			Dari Semarang Untuk Indonesia, Satu Data Satu Peta, Pemenuhan Data dan Informasi (termasuk data untuk penyusunan RPJPD kondisi tahun 2005, 2010, 2016, 2022; target 2025, 2030, 2035, 2040,	1 laporan	21.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Renstra OPD 2021-2023 (pihak ketiga)					2045); Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD 2021-2023 (pihak ketiga)			
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	11.432.499.012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	12.069.359.656	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang/ bulan	11.000.250.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang / bulan	11.671.252.600	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Gaji dan Tunjangan		4.777.234.000			Gaji dan Tunjangan		5.013.252.600	
			TPP		6.223.016.000			TPP		6.658.000.000	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	431.577.612	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	397.435.656	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	345.600.000			Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	313.800.000	
			Honor Pengelola BMD	12 bulan	4.800.000			Honor Pengelola BMD	12 bulan	4.800.000	
			Non ASN 2 orang	12 bulan	81.177.612			Non ASN 2 orang	12 bulan	78.835.656	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	223.800	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	223.800	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	223.800	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	223.800			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	223.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	223.800	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	283.727.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	328.600.000	
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 orang	264.877.240	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 orang	250.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak (DBHCHT)	1 kegiatan	264.877.240			Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak (DBHCHT)	1 kegiatan	100.000.000	
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	18.850.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	78.600.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bimbingan Teknis	1 kegiatan	18.850.000			Honor Narasumber Bimtek		78.600.000	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.371.127.878	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.498.676.486	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	168.879.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	168.879.500	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10.378.000			Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	10.378.000	
			Lampu LED 8 watt	80 unit	12.105.600			Lampu LED 8 watt	80 unit	12.105.600	
			Kabel NYY 4 x 10 mm 351 meter	351 meter	32.031.900			Kabel NYY 4 x 10 mm 351 meter	351 meter	32.031.900	
			Miniatur Circuit Breker (MCB) 63A	50 buah	39.233.000			Miniatur Circuit Breker (MCB) 63A	50 buah	39.233.000	
			Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520.000			Isolasi Listrik Kecil	50 buah	520.000	
			Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1.121.000			Lampu Neon TL 58 W	20 buah	1.121.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Klem Kabel	100 pasang	1.560.000			Klem Kabel	100 pasang	1.560.000	
			Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1.924.000			Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	1.924.000	
			Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3.654.000			Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	3.654.000	
			Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5.167.000			Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	5.167.000	
			Lampu Neon LED	100 buah	6.165.000			Lampu Neon LED	100 buah	6.165.000	
			Kabel NYY 1 x 400 mm	500 meter	10.295.000			Kabel NYY 1 x 400 mm	500 meter	10.295.000	
			Miniatur Circuit Breker (MCB) 32A	50 buah	44.725.000			Miniatur Circuit Breker (MCB) 32A	50 buah	44.725.000	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	71.586.770	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	66.542.520	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Sendok kecil stainless	4 set	206.120			Sendok kecil stainless	4 set	206.120	
			Sabun mandi cair	8.4234 buah	263.400			Sabun mandi cair	8.4234 buah	263.400	
			Tissue kotak/ (per bungkus)	15 dus	420.300			Tissue kotak/ (per bungkus)	15 dus	420.300	
			Sendok makan stainless	6 set	529.380			Sendok makan stainless	6 set	529.380	
			Teko stainless/ 2 liter	10 buah	2.108.700			Teko stainless/ 2 liter	10 buah	2.108.700	
			Handuk mandi	20 buah	3.120.000			Handuk mandi	20 buah	3.120.000	
			Bantal Dakron	50 buah	10.088.500			Bantal Dakron	25 buah	5.044.250	
			Sprei Lengkap III	20 set	6.030.800			Sprei Lengkap III	20 set	6.030.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Bed Cover II	9 buah	6.586.830			Bed Cover II	9 buah	6.586.830	
			Piring makan	2 lusin	316.230			Piring makan	2 lusin	316.230	
			Gelas Kaki	20 buah	930.200			Gelas Kaki	20 buah	930.200	
			Tea Set (isi 12 cangkir)	2 set	183.880			Tea Set (isi 12 cangkir)	2 set	183.880	
			Sulak Halus	10 buah	420.300			Sulak Halus	10 buah	420.300	
			Pengharum Elektrik	10 buah	908.400			Pengharum Elektrik	10 buah	908.400	
			Sprei Lengkap II	20 set	10.328.400			Sprei Lengkap II	20 set	10.328.400	
			Papan Informasi/ Pengumuman meja bahan	21 buah	5.178.600			Papan Informasi/ Pengumuman meja bahan	21 buah	5.178.600	
			Kotak P3K	5 buah	728.000			Kotak P3K	5 buah	728.000	
			Sarung Bantal	25 buah	1.373.250			Sarung Bantal	25 buah	1.373.250	
			Tempat tidur/ Dipan besi	2 buah	5.597.240			Tempat tidur/ Dipan besi	2 buah	5.597.240	
			Wastafel Portable	2 buah	8.967.440			Wastafel Portable	2 buah	8.967.440	
			Kursi Roda Ban Hidup/Solid	5 unit	7.300.800			Kursi Roda Ban Hidup/Solid	5 unit	7.300.800	
3.26.01.2. 06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 paket	115.906.524	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 paket	115.906.524	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut			
			Kertas Thermal untuk Mpos	3800 roll	26.600.000			Kertas Thermal untuk Mpos	3800 roll	26.600.000	
			Buku Kwitansi	2 buah	27.660			Buku Kwitansi	2 buah	27.660	
			Tinta Stampel	6 botol	30.240			Tinta Stampel	6 botol	30.240	
			Gunting SS'5	5 buah	32.700			Gunting SS'5	5 buah	32.700	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Buku Ekspedisi (isi 100lbr)	3 buah	33.690			Buku Ekspedisi (isi 100lbr)	3 buah	33.690	
			Binder Clips No.155		42.220			Binder Clips No.155		42.220	
			Pisau Cutter Besar (L-500)	4 buah	82.360			Pisau Cutter Besar (L-500)	4 buah	82.360	
			Amplop Polos Kecil (kartu nama)	5 dus	99.750			Amplop Polos Kecil (kartu nama)	5 dus	99.750	
			Hech-Machine/Staples Kecil HD-10	3 buah	101.100			Hech-Machine/Staples Kecil HD-10	3 buah	101.100	
			Pensil HB	2 dus	103.500			Pensil HB	2 dus	103.500	
			Binder Clips No.200	5 pak	120.650			Binder Clips No.200	5 pak	120.650	
			Lem Stik/ Glue Stik 21 g	5 buah	139.100			Lem Stik/ Glue Stik 21 g	5 buah	139.100	
			Setip Biasa	15 buah	151.350			Setip Biasa	15 buah	151.350	
			Kertas Stensil Sheet Buram	3 rim	180.600			Kertas Stensil Sheet Buram	3 rim	180.600	
			Kertas Facsmile 216 mm x 50 y	5 roll	200.650			Kertas Facsmile 216 mm x 50 y	5 roll	200.650	
			Kertas HVS Warna Folio	3 rim	220.650			Kertas HVS Warna Folio	3 rim	220.650	
			Binder Clips No.260	8 pak	241.280			Binder Clips No.260	8 pak	241.280	
			Buku Folio isi 200lbr	6 buah	244.020			Buku Folio isi 200lbr	6 buah	244.020	
			Lakband Hitam	10 buah	272.000			Lakband Hitam	10 buah	272.000	
			Isolasi Biasa	8 roll	281.200			Isolasi Biasa	8 roll	281.200	
			Clips Besar	5 pak	296.900			Clips Besar	5 pak	296.900	
			File Box Plastik	4 buah	345.280			File Box Plastik	4 buah	345.280	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Batu Baterai Alkaline AA(isi 2)	15 buah	366.600			Batu Baterai Alkaline AA(isi 2)	15 buah	366.600	
			Batu Baterai Alkaline AAA (isi 2)	15 buah	398.250			Batu Baterai Alkaline AAA (isi 2)	15 buah	398.250	
			Clips Kecil	10 pak	436.800			Clips Kecil	10 pak	436.800	
			Stopmap Plastik	40 buah	476.000			Stopmap Plastik	40 buah	476.000	
			Pembatas Kertas Kecil	30 pak	504.600			Pembatas Kertas Kecil	30 pak	504.600	
			Hech-Machine/Staples Besar HD-50	5 buah	624.000			Hech-Machine/Staples Besar HD-50	5 buah	624.000	
			Odner Folio Karton	10 buah	712.800			Odner Folio Karton	10 buah	712.800	
			Bollpoint	20 dus	778.200			Bollpoint	20 dus	778.200	
			Hech-neices / Isi Staples Besar (No.24/6)	10 dus	956.800			Hech-neices / Isi Staples Besar (No.24/6)	10 dus	956.800	
			Stopmap Plastik Jepit	150 buah	1.297.500			Stopmap Plastik Jepit	150 buah	1.297.500	
			Hech-neices / Isi Staples Kecil (No.10)	30 dus	1.425.600			Hech-neices / Isi Staples Kecil (No.10)	30 dus	1.425.600	
			Stopmap Folio	300 buah	1.512.000			Stopmap Folio	300 buah	1.512.000	
			Bollpoint Bolliner	10 dus	2.246.400			Bollpoint Bolliner	10 dus	2.246.400	
			Stopmap Kancing	100 buah	3.274.000			Stopmap Kancing	100 buah	3.274.000	
			Folder Arsip uk. Folio	200 buah	3.640.000			Folder Arsip uk. Folio	200 buah	3.640.000	
			Kertas HVS 70 gr Folio	178 rim	10.003.760			Kertas HVS 70 gr Folio	178 rim	10.003.760	
			Kertas HVS 70 gr A4	218 rim	10.641.994			Kertas HVS 70 gr A4	218 rim	10.641.994	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Belanja Materai	1000 buah	11.000.000			Belanja Materai	1000 buah	11.000.000	
			Flashdisk USB3.0 16 GB	4 buah	517.920			Flashdisk USB3.0 16 GB	4 buah	517.920	
			Tinta Epson T6642 Cyan	10 buah	1.695.200			Tinta Epson T6642 Cyan	10 buah	1.695.200	
			Tinta Epson T6643 Magenta	10 buah	1.695.200			Tinta Epson T6643 Magenta	10 buah	1.695.200	
			Tinta Epson T6644 Yellow	10 buah	1.695.200			Tinta Epson T6644 Yellow	10 buah	1.695.200	
			Tinta Epson T6641 Black	15 buah	2.542.800			Tinta Epson T6641 Black	15 buah	2.542.800	
			Tinta Epson 003 Magenta	30 buah	2.943.600			Tinta Epson 003 Magenta	30 buah	2.943.600	
			Tinta Epson 003 Yellow	30 buah	2.943.600			Tinta Epson 003 Yellow	30 buah	2.943.600	
			Tinta Epson 003 Cyan	30 buah	3.322.800			Tinta Epson 003 Cyan	30 buah	3.322.800	
			Tinta Epson 003 Black	30 buah	3.775.200			Tinta Epson 003 Black	30 buah	3.775.200	
			Tinta Canon Toner 328	15 buah	14.632.800			Tinta Canon Toner 328	15 buah	14.632.800	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	41.201.290	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	44.493.192	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Kop Walikota Garuda Foil	500 lembar	330.000			Kop Walikota Garuda Foil	500 lembar	330.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Amplop Walikota (Garuda Foil/Emas)	450 lembar	364.500			Amplop Walikota (Garuda Foil/Emas)	450 lembar	364.500	
			Blangko Kop Dinas	500 lembar	425.000			Blangko Kop Dinas	500 lembar	425.000	
			Kertas Kop Sekda	2 rim	481.720			Kertas Kop Sekda	2 rim	481.720	
			Stopmap Lambang Kertas	400 buah	900.000			Stopmap Lambang Kertas	400 buah	900.000	
			Blangko Piagam/ Ijazah	150 lembar	1.009.500			Blangko Piagam/ Ijazah	150 lembar	1.009.500	
			MMT	55 m2	3.195.500			MMT	30 m2	1.743.000	
			Dos Arsip (polos)	100 buah	2.704.000			Dos Arsip (polos)	100 buah	2.704.000	
			Kartu Ucapan	400 buah	2.812.000			Kartu Ucapan	400 buah	2.812.000	
			Buku Kendali Keluar/Masuk	115 buku	3.827.200			Buku Kendali Keluar/Masuk	115 buku	3.827.200	
			X Banner	15 x 2 m2	5.227.500			X Banner	15 x 2 m2	5.227.500	
			Amplop Surat Kop Dinas Besar	1600 buah	12.544.000			Amplop Surat Kop Dinas Besar	1600 buah	12.544.000	
			Fotocopy biasa A4	25449 lembar	7.380.370			Fotocopy biasa A4	41809 lembar	12.124.772	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	400.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	400.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 73)	40 laporan	28.000.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 73)	40 laporan	28.000.000	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 74)	30 laporan	31.500.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 74)	30 laporan	31.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 76)	30 laporan	52.500.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 76)	30 laporan	52.500.000	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 88)	40 laporan	12.000.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 88)	40 laporan	12.000.000	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 89)	30 laporan	13.500.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 89)	30 laporan	13.500.000	
			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 91)	30 laporan	22.500.000			ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 91)	30 laporan	22.500.000	
			Biaya Breakfast 10 x 300 Orang/Hari		37.500.000			Biaya Breakfast	10 x 300 orang/hari	37.500.000	
			Buah Meja Kecil	14 paket	3.500.000			Buah Meja Kecil	14 paket	3.500.000	
			Coffe Break 50 x 6 Orang/kali		10.500.000			Coffe Break	50 x 6 orang/kali	10.500.000	
			Jamuan Makan (Prasmanan) 50 x 6 Orang/kali		28.500.000			Jamuan Makan (Prasmanan)	50 x 6 orang/kali	28.500.000	
			Buah Keranjang Kecil	15 paket	7.500.000			Buah Keranjang Kecil	15 paket	7.500.000	
			Nasi Tumpeng Besar	5 paket	12.500.000			Nasi Tumpeng Besar	5 paket	12.500.000	
			Buah Keranjang Besar	15 paket	15.000.000			Buah Keranjang Besar	15 paket	15.000.000	
			ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 20)	25 laporan	37.500.000			ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 20)	25 laporan	37.500.000	
			ASB Failitasi Kunjungan Tamu (Tipe 30)	25 laporan	87.500.000			ASB Failitasi Kunjungan Tamu (Tipe 30)	25 laporan	87.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	410.402.234	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	550.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		326.427.234			Belanja Perjalanan Dinas Biasa		390.425.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		77.400.000			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		153.000.000	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		6.575.000			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		6.575.000	
3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	163.151.560	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	152.854.750	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Harddisk External USB	4 buah	6.680.760			Harddisk External USB	4 buah	6.680.760	
			Wifi-Modem 4G LTE	3 buah	2.602.800			Wifi-Modem 4G LTE	3 buah	2.602.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wireless Presentation Pointer	1.297 buah	727.170			Wireless Presentation Pointer	1.297 buah	727.170	
			Komputer All in one core i7, 4 GB DDR3, 1 TB	3 unit	60.353.280			Komputer All in one core i7, 4 GB DDR3, 1 TB	3 unit	60.353.280	
			Komputer Tablet Android/IOS	1 unit	19.361.520			Komputer Tablet Android/IOS	1 unit	19.361.520	
			Laptop Core I 5, 4 GB DDR3L2	4 unit	52.927.800			Laptop Core I 5, 4 GB DDR3L2	4 unit	52.927.800	
			Monitor LED 24 Inch	3 unit	9.610.410			Monitor LED 24 Inch	3 unit	9.610.410	
			Printer All In One A4 600 x 1200 dpi 3 buah	3 buah	10.296.810			Webcam - Prolink	1 buah	591.010	
			Webcam - Prolink	1 buah	591.010						
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	2.046.669.210	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	2.006.265.810	
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94 unit	2.046.669.210	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94 unit	2.006.265.810	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pipa untuk instalasi	25 batang	5.578.901			Pipa untuk instalasi	25 batang	5.578.901	
			Selang Pompa Spiral 3 roll	3 roll	19.016.400			Selang Pompa Spiral 3 roll	2 roll	12.677.600	
			Pembanguan Gedung Negara 2x3x1 M3		36.120.000			Pembanguan Gedung Negara 2x3x1 M3		36.120.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tiang poligonal lingkungan t= 5,2m 5 unit	5 unit	6.655.550			Tiang poligonal lingkungan t= 5,2m 5 unit	5 unit	6.655.550	
			Tiang CCTV 4m 5 M3		2.984.500			Tiang CCTV 4m 5 M3	5 m3	2.984.500	
			Terpal PVC 90 meter		11.418.649			Terpal PVC 90 meter	90 meter	11.418.649	
			Panel dan accessories listrik 1 titik		4.450.300			Panel dan accessories listrik	1 titik	4.450.300	
			Kabel Roll 50 m	1 buah	977.600			Kabel Roll 50 m	1 buah	977.600	
			Tali Bendera 59 M	1 buah	1.050.800			Tali Bendera 59 M	1 buah	1.050.800	
			Tempat sampah 120 Lt + kaki besi	5 set	3.380.000			Tempat sampah 120 Lt + kaki besi	5 set	3.380.000	
			Genset 26 KVA	1 unit	155.749.980			Genset 26 KVA	1 unit	155.749.980	
			Pompa Air Kapasitas	1 unit	28.600.000			Pompa Air Kapasitas	1 unit	28.600.000	
			Linggis Besar	4 buah	1.310.400			Linggis Besar	4 buah	1.310.400	
			Kursi susun bahan stainless	72 buah	57.657.600			Kursi susun bahan stainless	64 buah	51.251.200	
			LED TV 32 inch	6 unit	34.764.900			LED TV 32 inch	6 unit	34.764.900	
			CCTV IP Kamera	8 set	26.902.400			CCTV IP Kamera	8 set	26.902.400	
			Kursi kerja Staf	16 buah	36.877.600			Kursi kerja Staf	4 buah	9.219.400	
			Podium/Mimbar ceramah bahan kayu	1 buah	6.653.330			Podium/Mimbar ceramah bahan kayu	1 buah	6.653.330	
			Mesin Penghancur kertas/ Shredder	1 unit	5.991.240			Mesin Penghancur kertas/ Shredder	1 unit	5.991.240	
			Standfan/Kipas Berdiri 16' + remote	5 unit	3.294.200			Standfan/Kipas Berdiri 16' + remote	5 unit	3.294.200	
			Meja Kayu	5 buah	12.558.000			Meja Kayu	5 buah	12.558.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Mebelair custom	1 set	49.730.240			Mebelair custom	1 set	49.730.240	
			Senso/Chainsaw	2 buah	3.536.000			Senso/Chainsaw	2 buah	3.536.000	
			Pemotong rumput	2 unit	10.773.360			Pemotong rumput	2 unit	10.773.360	
			AC Split 1 K		12.428.000			AC Split 1 K		12.428.000	
			Tandon Air 1500 L	1 unit	4.483.720			Tandon Air 1500 L	1 unit	4.483.720	
			Water Heater 120 lt	6 buah	22.555.020			Water Heater 120 lt	6 buah	22.555.020	
			Tandon Air 1500 L 1 unit	1 unit	4.483.720			Tandon Air 1500 L 1 unit	1 unit	4.483.720	
			Blower unit	5 buah	25.220.950			Blower unit	5 buah	25.220.950	
			Stand Microphone	2 unit	728.360			Stand Microphone	2 unit	728.360	
			Lighting	15 buah	188.526.450			Lighting	15 buah	188.526.450	
			LED Video Tron	1 buah	1.249.144.000			LED Video Tron	15 buah	1.249.144.000	
			Speaker Portable	2 buah	7.424.100			Speaker Portable	2 buah	7.424.100	
			Microphone Standart	2 buah	4.006.020			Microphone Standart	2 buah	4.006.020	
			Megaphone 6W w/Sirine	1 buah	1.636.920			Megaphone 6W w/Sirine	1 buah	1.636.920	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.924.323.238	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.832.125.386	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.120.090.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.050.090.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Belanja tagihan telpon		21.090.000			Belanja tagihan telpon untuk dinas dan UPTD	12 bulan	21.090.000	
			Belanja tagihan air		123.000.000			Belanja tagihan air untuk dinas dan UPTD	12 bulan	123.000.000	
			Belanja tagihan listrik		970.000.000			Belanja tagihan listrik untuk dinas dan UPTD	12 bulan	900.000.000	
			Belanja langganan surat kabar		6.000.000			Belanja langganan surat kabar untuk dinas dan UPTD	12 bulan	6.000.000	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	804.233.238	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	782.035.386	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Ember plastik Kapasitas 10 Liter	60 buah	2.805.000			Ember plastik Kapasitas 10 Liter	40 buah	1.870.000	
			Engkrak Seng	50 buah	2.080.000			Engkrak Seng	50 buah	2.080.000	
			Gayung Air 30 buah	30 buah	546.000			Gayung Air 30 buah	30 buah	546.000	
			Handsanitizer	5 jerigen	3.187.650			Handsanitizer	10 jerigen	6.375.300	
			Handuk cuci tangan	20 buah	432.600			Handuk cuci tangan	20 buah	432.600	
			Jas Hujan	6 buah	1.032.720			Jas Hujan	6 buah	1.032.720	
			Kapur Barus Besar	90 pak	1.986.300			Kapur Barus Besar	90 pak	1.986.300	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Keset Handuk	50 buah	2.266.000			Keset Handuk	50 buah	2.266.000	
			Lap Kaca	50 buah	454.000			Lap Kaca	50 buah	454.000	
			Pembasmi nyamuk Spray	80 kaleng	3.124.800			Pembasmi nyamuk Spray	50 kaleng	1.953.000	
			Pembersih Kaca Kecil	80 botol	1.076.000			Pembersih Kaca Kecil	80 botol	1.076.000	
			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	150 botol	4.911.000			Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	200 botol	6.548.000	
			Pembersih Porselin/Closet	60 buah	1.389.000			Pembersih Porselin/Closet	25 buah	578.750	
			Pewangi ruangan 400 ml	80 buah	2.771.200			Pewangi ruangan 400 ml	80 buah	2.771.200	
			Sabun Cuci Cair 320ml	80 botol	2.121.600			Sabun Cuci Cair 320ml	50 botol	1.326.000	
			Sabun Deterjen Cream	50 buah	1.795.500			Sabun Deterjen Cream	50 buah	1.795.500	
			Sabun Lysol	110 botol	369.600			Sabun Lysol	100 botol	336.000	
			Sabun Mandi Cair	15 buah	5.628.600			Sabun Mandi Cair	25 buah	9.381.000	
			Sapu Ijuk	100 buah	3.026.000			Sapu Ijuk	100 buah	3.026.000	
			Sapu Lidi	151 buah	1.677.610			Sapu Lidi	104 buah	1.159.780	
			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	200 buah	12.708.000			Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	100 buah	6.354.000	
			Sapu Lowo-lowo	19 buah	1.384.340			Sapu Lowo-lowo	10 buah	728.600	
			Sikat Kamar mandi	100 buah	2.455.000			Sikat Kamar mandi	100 buah	2.455.000	
			Sikat W.C	80 buah	4.561.600			Sikat W.C	45 buah	2.565.900	
			Sulak Kemoceng	30 buah	1.239.300			Sulak Kemoceng	5 buah	206.550	
			Tempat sampah uk < 70 lt	10 buah	5.807.300			Tempat sampah uk < 70 lt	15 buah	8.710.950	
			Tissue Kotak/ (per bungkus)	120 dus	3.362.400			Tissue Kotak/ (per bungkus)	120 dus	3.362.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tissue roll	100 roll	1.389.000			Tissue roll	100 roll	1.389.000	
			Tongkat Pel	100 buah	2.699.000			Tongkat Pel	40 buah	1.079.600	
			Jasa Pengepakan, Pengangkutan dan Bongkar muat obat 10x10 Orang/Hari		9.500.000			Jasa Pengepakan, Pengangkutan dan Bongkar muat obat	10x10 orang/hari	9.500.000	
			Biaya Pengemudi, Pramubakti,Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	169.001.784			Biaya Pengemudi, Pramubakti,Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	169.001.784	
			Biaya Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	12x4.2x5 bulan m3	80.000.000			Biaya Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	12x3.3x4 bulan m3	50.275.368	
			Biaya Pengemudi, Pramubakti,Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 4x12 Orang/Bulan	12 bulan	225.335.712			Biaya Pengemudi, Pramubakti,Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 4x12 Orang/Bulan	12 bulan	225.335.712	
			Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional lainnya 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	169.001.784			Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional lainnya 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	169.001.784	
			Laundry Handuk Besar	7 buah	11.318.650			Laundry Handuk Besar	9 buah	14.552.550	
			Sewa Truk Roda 6 dan Jasa Angkut	8 unit	10.935.438			Sewa Truk Roda 6 dan Jasa Angkut	10 unit	13.400.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemasangan Pipa & Setting	250 meter	20.000.000			Pemasangan Pipa & Setting	253 meter	20.301.538	
			Garu Cangkul	3 buah	1.014.000			Garu Cangkul	3 buah	1.014.000	
			Pemeliharaan Sprei Besar	15 buah	29.838.750			Pemeliharaan Sprei Besar	18 buah	35.806.500	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	859.060.862	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	859.060.862	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	315.569.720	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	315.569.720	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16 unit	59.870.720			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16 unit	59.870.720	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon ll	1 unit	35.955.000			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon ll	1 unit	35.955.000	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit	219.744.000			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit	219.744.000	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	334.395.442	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	334.395.442	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			PBB Wisma Cibubur	12 bulan	38.850.000			PBB Wisma Cibubur	12 bulan	38.850.000	
			Pemeliharaan halaman UPTD	12 bulan	59.080.000			Pemeliharaan halaman UPTD	12 bulan	59.080.000	
			Pemeliharaan kantor/gedung UPTD	12 bulan	236.465.442			Pemeliharaan kantor/gedung UPTD	12 bulan	236.465.442	
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	209.095.700	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit	209.095.700	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut:					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut:			
			Accu 200 A Genset	3 buah	15.854.280			Accu 200 A Genset	3 buah	15.854.280	
			Pemeliharaan Pompa Portable	5 unit	13.636.350			Pemeliharaan Pompa Portable	5 unit	13.636.350	
			Pemeliharaan Generator Set P1020P	3 unit	99.000.000			Pemeliharaan Generator Set P1020P	3 unit	99.000.000	
			Pemeliharaan Scanner	1 unit	1.956.360			Pemeliharaan Scanner	1 unit	1.956.360	
			Pemeliharaan Printer	5 unit	3.136.350			Pemeliharaan Printer	5 unit	3.136.350	
			Pemeliharaan Ac Split	15 unit	8.318.100			Pemeliharaan Ac Split	15 unit	8.318.100	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemeliharaan Air Condition perbaikan komponen A.H.U	5 unit	9.090.900			Pemeliharaan Air Condition perbaikan komponen A.H.U	5 unit	9.090.900	
			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	20 unit	3.054.400			Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	20 unit	3.054.400	
			Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1.630.900			Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	1.630.900	
			Pemeliharaan Komputer	6 unit	3.981.780			Pemeliharaan Komputer	6 unit	3.981.780	
			Pemeliharaan Notebook	6 unit	3.981.780			Pemeliharaan Notebook	6 unit	3.981.780	
			Pemeliharaan CCTV	10 unit	45.454.500			Pemeliharaan CCTV	10 unit	45.454.500	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	14.280.259.400	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	14.180.259.400	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.370.783 orang	6.915.500.000	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.370.783 orang	6.915.500.000	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 unit	6.915.500.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 unit	6.915.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			DEKRANASDA Sosialisasi PerWal Kota Semarang No.74 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	180.000.000			DEKRANASDA Sosialisasi PerWal Kota Semarang No.74 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	180.000.000	
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 13 Paket Tenaga Kebersihan Jalan 52 Orang; 1 Paket Tenaga Kebersihan Gedung 4 Orang	12 bulan	2.793.504.000			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 13 Paket Tenaga Kebersihan Jalan 52 Orang; 1 Paket Tenaga Kebersihan Gedung 4 Orang	12 bulan	2.793.504.000	
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 12 Paket Tenaga Keamanan 36 Orang; 1 Paket	12 bulan	1.945.476.000			Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 12 Paket Tenaga Keamanan 36	12 bulan	2.095.128.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tenaga Pengawas 3 Orang					Orang; 1 Paket Tenaga Pengawas 3 Orang			
			Belanja Jasa Tenaga Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata 2 paket	12 bulan	149.652.000			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 orang	12 bulan	199.536.000	
			Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 orang	12 bulan	199.536.000			Belanja Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 1 unit truk & 2 unit armada Roda 3	12 bulan	321.532.100	
			Belanja Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 1 unit truk & 2 unit armada Roda 3	12 bulan	321.532.100			Pemeliharaan Golfcar, Sepeda & Kendaraan Roda 3	12 bulan	134.204.340	
			Pemeliharaan Golfcar, Sepeda & Kendaraan Roda 3	12 bulan	134.204.340			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Strategis	12 bulan	406.573.590	
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Strategis	12 bulan	239.817.170			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis & Heritage	12 bulan	699.000.000	
			Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis & Heritage	12 bulan	850.662.890			Pengadaan Street Furniture dan Taman	12 bulan	86.021.970	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengadaan Street Furniture dan Taman	12 bulan	101.115.500						
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	7.198.920.660	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	7.098.920.660	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 lokasi	654.266.260	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 lokasi	654.266.260	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			DEKRANASDA Sosialiasi perintisan dan pengembangan produk wisata cinderamata bersama Dekranasda Kota semarang	1 kegiatan	180.000.000			DEKRANASDA Sosialiasi perintisan dan pengembangan produk wisata cinderamata bersama Dekranasda Kota semarang	1 kegiatan	180.000.000	
			Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan	1 paket	73.189.040			Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan	1 paket	73.189.040	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kota Semarang Tahun 2025-2030					Kota Semarang Tahun 2025-2030			
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perdesaan dan Desa Wisata	1 paket	227.888.180			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perdesaan dan Desa Wisata	1 paket	242.888.180	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan 1 paket	1 paket	173.189.040			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan 1 paket	1 paket	85.000.000	
								Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	73.189.040	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	6.459.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	6.359.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Obat Kolam Renang	1 tahun	88.143.134			Obat Kolam Renang	1 tahun	35.659.400	
			Peningkatan Daya Tarik Wisata	1 tahun	69.431.900			Peningkatan Daya Tarik Wisata	1 tahun	69.663.720	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Belanja Pakan Hewan	1 tahun	114.553.950			Belanja Pakan Hewan	1 tahun	114.553.950	
			Non ASN 4 OB Administrasi; 13 OB Tenaga Keamanan; 10 OB Tenaga Kebersihan; BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian	12 bulan	1.095.897.762			Non ASN 4 OB Administrasi; 13 OB Tenaga Keamanan; 10 OB Tenaga Kebersihan; BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian	12 bulan	1.103.699.184	
			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Kolam Renang; 4 OB Kebersihan & Operasional TBRS; 4 OB Taman Lele & Taman Lalu Lintas; 2 OB Goa Kreo	12 bulan	1.097.448.000			Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Kolam Renang; 4 OB Kebersihan & Operasional TBRS; 4 OB Taman Lele & Taman Lalu Lintas; 2 OB Goa Kreo	12 bulan	1.097.448.000	
			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Goa Kreo; 4 OB Tinjomoyo &	12 bulan	698.376.000			Tenaga Keamanan Obyek Wisata 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Goa Kreo; 4 OB Tinjomoyo &	12 bulan	698.376.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jembatan Kaca; 2 OB TBRS					Jembatan Kaca; 2 OB TBRS			
			Tenaga Pelayanan Umum TIC Obyek Wisata dan Creative Hub 3 Orang	12 bulan	149.652.000			Tenaga Pelayanan Umum TIC Obyek Wisata dan Creative Hub 3 Orang	12 bulan	149.652.000	
			Kajian NA RIPARKOTK Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	60.937.240			Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tirang Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	
			Kajian Pariwisata	1 paket	60.937.240			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	
			Kajian PBDR, LOS & Spend of Money	1 paket	60.937.240			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Goa Kreo Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Masterplan/DED Taman Lalu Lintas	1 dokumen	75.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Budaya Raden Saleh Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	
			Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tirang Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Goa Kreo Perencanaan 1	1 paket	233.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong	1 paket	233.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket					Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket			
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Budaya Raden Saleh Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	232.972.754	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pemeliharaan, Peningkatan Pendukung Fasilitas Umum di Destinasi Wisata & UPTD Perencanaan 4 paket, Pengawasan 4 paket, Pelaksanaan 4 paket	4 paket	837.225.012	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket,	1 paket	233.000.000			Pengadaan Genset Agro Sodong 26KVa	1 paket	155.749.980	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelaksanaan 1 paket								
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	233.000.000			Pengembangan Destinasi Wisata Candi Tugu (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	233.000.000	
			Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	232.972.754						
			Pemeliharaan, Peningkatan Pendukung Fasilitas Umum di Destinasi Wisata & UPTD Perencanaan 4 paket, Pengawasan 4 paket, Pelaksanaan 4 paket	4 paket	732.000.000						
			Pengadaan Genset Agro Sodong 26KVa	1 paket	155.749.980						
			Belanja Bench UPTD	4 unit	35.962.800						

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Belanja Sarpras Jembatan Kaca Tinjomoyo	1 kegiatan	100.000.000						
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	85.654.400	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	85.654.400	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Sosialisasi/FGD/Seminar Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	20.000.000			Sosialisasi/FGD/ Seminar Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	42.827.200	
			FGD Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Sustainable	1 kegiatan	20.000.000			FGD Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Sustainable	1 kegiatan	20.000.000	
			Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Wisata Pendukung Pariwisata Green Tourism	1 kegiatan	45.654.400			Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Wisata Pendukung Pariwisata Green Tourism	1 kegiatan	22.827.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	165.838.740	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	165.838.740	
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	165.838.740	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	165.838.740	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	66.070.740			Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	66.070.740	
			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan/MPP 1 Paket 2 Orang	12 bulan	99.768.000			Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan/MPP 1 Paket 2 Orang	12 bulan	99.768.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.164.769.930	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.089.417.250	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.164.769.930	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	4.089.417.250	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	897.633.500	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	897.633.500	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri untuk aktivitas sebagai berikut :			
			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	2 dokumen	310.000.000			Fasilitasi Tugas Denok Kenang	1 kegiatan	310.000.000	
			Fasilitasi HAKI	25 buah	25.000.000			Fasilitasi HAKI	25 buah	25.000.000	
			Tugas Luar Denok Kenang Luar Semarang	1 kegiatan	29.900.000			Tugas Luar Denok Kenang Luar Semarang	1 kegiatan	29.900.000	
			Gebyar Promosi Budaya Luar Daerah	1 kegiatan	132.967.170			Gebyar Promosi Budaya Luar Daerah	1 kegiatan	132.967.170	
			Kerjasama Pariwisata		29.061.460			Kerjasama Pariwisata		29.061.460	
			Parade Duta Seni	1 kegiatan	370.704.870			Parade Duta Seni	1 kegiatan	370.704.870	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	1.717.136.430	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	1.841.783.750	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Pemilihan Denok Kenang kota Semarang Tahun 2024	1 kegiatan	502.619.632			Pemilihan Denok Kenang kota Semarang Tahun 2024	1 kegiatan	502.619.632	
			Honor Non ASN	12 bulan	39.417.828			Honor Non ASN	12 bulan	39.417.828	
			Pameran Pariwisata	9 kegiatan	646.080.100			Pameran Pariwisata	10 kegiatan	736.807.420	
			Sales Mission		64.623.370			Sales Mission		64.623.370	
			Duta Wisata	1 kegiatan	25.035.500			Duta Wisata	1 kegiatan	25.035.500	
			Perjalanan Dinas		79.360.000			Perjalanan Dinas		113.280.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pameran DEKRANASDA	2 kegiatan	360.000.000			Pameran DEKRANASDA	2 kegiatan	360.000.000	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 promosi	1.550.000.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 promosi	1.350.000.000	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Souvenir : Godybag, Plakat Warak dan Slayer Batik		66.631.600			Souvenir : Godybag, Plakat Warak dan Slayer Batik	12 bulan	66.631.600	
			Tools Marketing		109.228.750			Tools Marketing	12 bulan	109.228.750	
			FGD Pemasaran Sehat, Nyaman, dan Berkelanjutan	3 kegiatan	60.000.000			FGD Pemasaran Sehat, Nyaman, dan Berkelanjutan	12 bulan	60.000.000	
			Honor Non ASN	12 bulan	39.417.828			Honor Non ASN	1 kegiatan	39.417.828	
			Paket Kajian	3 kajian	161.192.640			Paket Kajian	12 kegiatan	161.192.640	
			Sistem Informasi Pariwisata	2 kegiatan	116.334.480			Sistem Informasi Pariwisata	12 bulan	116.334.480	
			Satu Data Satu Peta		58.167.240			Satu Data Satu Peta	4 kegiatan	58.167.240	
			Belanja Jasa Tenaga Caraka	12 bulan	149.652.000			Belanja Jasa Tenaga Caraka	1 kegiatan	149.652.000	
			Tenaga Peliputan	12 bulan	99.768.000			Tenaga Peliputan	1 kegiatan	99.768.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			DAK non fisik bertambah Rp 200.000.000,- untuk aplikasi untuk Tourism Information Center (TIC) dan video untuk Television Center (TVC)		200.000.000			Digital Marketing		489.607.462	
			Digital Marketing		489.607.462						
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	80%	1.287.312.224	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	80%	1.287.312.224	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80%	1.287.312.224	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80%	1.287.312.224	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1200 orang	1.287.312.224	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Semarang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1200 orang	1.287.312.224	
			Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :					Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :			
			Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	262.210.940			Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	264.710.940	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Anggaran sesuai Renja 2024)					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pembinaan Pokdarwis		36.510.000			Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	48.771.000	
			Pembinaan Deswita	2 kegiatan	22.537.600			Pembinaan Deswita	2 kegiatan	33.462.000	
			Bimtek Kepariwisataan	4 kegiatan	166.156.040			Bimtek Kepariwisataan	4 kegiatan	176.038.440	
			FGD Pembinaan SDM Kepariwisataan	3 kegiatan	60.000.000			FGD Pembinaan SDM Kepariwisataan	3 kegiatan	60.000.000	
			Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	10.909.080			Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	10.909.080	
			Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	5.454.540			Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	10.909.080	
			Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona	4 kegiatan	57.713.086			Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona	4 kegiatan	65.822.556	
			Non ASN (1 orang)	12 bulan	39.417.828			Non ASN (1 orang)	12 bulan	39.417.828	
			Dekranasda	2 kegiatan	360.000.000			Dekranasda	2 kegiatan	360.000.000	
			Tour Guide	12 bulan	29.250.000			Tour Guide	12 bulan	30.750.000	
			Fasilitasi Pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	1 kegiatan	24.021.300			Fasilitasi Pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	1 kegiatan	24.021.300	
			Sertifikasi Profesi Kepariwisataan	2 kegiatan	127.000.000			Penetapan Deswita	1 kegiatan	36.000.000	
			FGD Pelaku Kepariwisataan	1 kegiatan	86.131.810			BP2KS KEDUNGSEPUR	1 kegiatan	126.500.000	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Meminimalkan kendala terkait regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukun g Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut :

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus :
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk :
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus :
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan indikator unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup indikator dan anak;
   d. Peningkatan indikator pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus :
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus :
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang kemudian menjadi tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

Urusan Wajib Kebudayaan

"Meningkatkan Kearifan Budaya
Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal".

Urusan Pilihan Pariwisata

"Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata".

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

Urusan Wajib Kebudayaan

"Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya.
2. Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.

Urusan Pilihan Pariwisata

"Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara.
2. Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara.
3. Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.

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

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN			
TUJUAN : Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	61,05

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN : Meningkatnya Pelestarian Warisan Buitasdaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	85,45
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	36,66
URUSAN PILIHAN PARIWISATA			
TUJUAN : Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6
SASARAN : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	4.116.057
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Orang	8.367
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	%	44,88
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai	77

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam pencapaian Indikator tujuan sebagai berikut :
   Urusan Wajib Kebudayaan "Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal" dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal".
   Urusan Pilihan Pariwisata "Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah" dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata". Dalam pencapaian tujuan Rencana Kerja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Rencana Kerja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :
   Urusan Wajib Kebudayaan "Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal" dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya dan Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal.
   Urusan Pilihan Pariwisata "Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi" dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara, Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Persentase Tingkat Hunian Akomodasi.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
PAGU						50.215.966.932	50.287.324.532	49.095.886.687	APBD	
TERINCI PER SUB KEGIATAN						50.215.966.932	50.287.324.532	49.095.886.687	APBD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12.083.729.058	12.083.729.058	11.393.619.293	APBD	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						38.132.237.874	38.203.595.474	37.702.267.394	APBD	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					12.083.729.058	12.083.729.058	11.393.619.293	APBD	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	25%	25%	9.190.629.034	9.190.629.034	8.943.204.869	APBD	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	25%	25%	25%	1.463.500.000	1.463.500.000	1.643.500.000	APBD	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	10 objek	10 objek	1.463.500.000	1.463.500.000	1.643.500.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pagelaran Wayang Kulit	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	
		Festival Dalang Anak dan Remaja	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	179.341.470	179.341.470	166.619.134	APBD	
		Wayang On The Street	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	240.000.000	240.000.000	240.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Sesaji Rewanda	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	124.557.500	124.557.500	113.648.410	APBD	
		Festival Goa Kreo	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	275.279.830	275.279.830	267.643.650	APBD	
		FGD Seni Budaya	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		Atraksi Budaya	7 kegiatan	7 kegiatan	9 kegiatan	144.900.000	144.900.000	175.000.000	APBD	
		Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.421.200	39.421.200	40.588.806	APBD	
		DEKRANASDA - Atraksi Budaya			3 paket			180.000.000	APBD	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25%	25%	25%	5.690.629.034	5.690.629.034	5.083.204.869	APBD	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	7 objek	7 objek	5.690.629.034	5.690.629.034	5.083.204.869	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni	50 paket	50 paket	50 paket	750.000.000	750.000.000	825.000.000	APBD	
		Apresiasi Seni & Budaya	25 paket	25 paket	29 paket	559.000.000	559.000.000	611.800.000	APBD	
		Semarang Bercerita	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	391.448.230	391.448.230	420.600.710	APBD	
		Pandanaran Art Festival	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	361.704.230	361.704.230	491.287.710	APBD	
		Semarang Night Carnaval	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	441.336.308	441.336.308	430.226.873	APBD	
		Semarang Flower Festival	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	286.950.440	286.950.440	275.650.440	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Semarang Jelajah Musik	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	406.358.840	406.358.840	404.477.240	APBD	
		Misi Budaya Nasional	6 paket	6 paket	2 paket	449.153.600	449.153.600	243.311.610	APBD	
		Festival Seni Rupa & Seni Kriya (DEKRANASDA)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	180.261.480	180.261.480	180.261.480	APBD	
		Pengisi Hiburan di UPTD	35 paket	35 paket	50 paket	525.000.000	525.000.000	750.000.000	APBD	
		Penyambutan Tamu Acara Ceremony Pemerintah Kota Semarang			50 paket	290.000.000	290.000.000	410.000.000	APBD	
		Tenaga Non ASN 1 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	40.588.806	40.588.806	40.588.806	APBD	
		Festival Film	1 kegiatan	1 kegiatan		297.214.930	297.214.930		APBD	
		Pawai Budaya Lintas Agama	1 kegiatan	1 kegiatan		166.388.680	166.388.680		APBD	
		Syiar & Syair	1 kegiatan	1 kegiatan		302.852.440	302.852.440		APBD	
		Opera Kebangsaan	1 paket	1 paket		242.370.850	242.370.850		APBD	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	25%	25%	25%	2.036.500.000	2.036.500.000	2.216.500.000	APBD	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 orang	2600 orang	2600 orang	2.036.500.000	2.036.500.000	2.216.500.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Dugder Balaikota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	719.314.902	719.314.902	729.181.802	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Lomba Bregada	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	142.767.720	142.767.720	132.440.120	APBD	
		Wayang Tingkat Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	204.207.970	204.207.970	202.767.970	APBD	
		Gebyuran Bustaman	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	42.400.000	42.400.000	42.400.000	APBD	
		SDM Museum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	848.028.000	848.028.000	848.028.000	APBD	
		Museum Maintenance	12 bulan	12 bulan	12 bulan	40.360.208	40.360.208	41.093.302	APBD	
		Non ASN 1 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.421.200	39.421.200	40.588.806	APBD	
		FGD Penghayat Kepercayaan			2 kegiatan			180.000.000	APBD	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25%	25%	25%	1.224.479.064	1.224.479.064	1.141.793.464	APBD	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	25%	25%	25%	1.224.479.064	1.224.479.064	1.141.793.464	APBD	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	629 sertifikat	629 sertifikat	824.479.064	824.479.064	824.479.064	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		WORKSHOP SENI								
		SNC	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	65.145.250	65.145.250	65.145.250	APBD	
		Kesenian Semarangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	8.850.000	8.850.000	8.850.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pondok pesantren	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	7.600.000	7.600.000	7.600.000	APBD	
		Sosialisasi FGD Seni Budaya	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		SFF	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	8.900.000	8.900.000	8.900.000	APBD	
		LOMBA SENI								
		SNC	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	250.814.850	250.814.850	250.814.850	APBD	
		Semarang Flower Festival (SFF)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	66.284.600	66.284.600	66.284.600	APBD	
		Film	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	97.540.180	97.540.180	97.540.180	APBD	
		Padus Gambang Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	64.934.600	64.934.600	64.934.600	APBD	
		Kulintang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	59.880.014	59.880.014	59.880.014	APBD	
		Tari Tradisi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.702.790	31.702.790	31.702.790	APBD	
		Mocopat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.702.790	31.702.790	31.702.790	APBD	
		Tetembangan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.702.790	31.702.790	31.702.790	APBD	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	124 lembaga	124 lembaga	400.000.000	400.000.000	317.314.400	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Kajian Optimalisasi Seni Budaya Lokal	1 kajian	1 kajian	1 kajian	85.021.380	85.021.380	85.593.140	APBD	
		Kajian Penyusunan Roadmap Pengembangan Seni Kota Semarang	1 kajian	1 kajian	1 kajian	86.688.200	86.688.200	87.259.960	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kajian Inventarisasi Kelompok atau Sanggar Seni Budaya	1 kajian	1 kajian	1 kajian	85.021.380	85.021.380	85.593.140	APBD	
		Benchmarking	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	28.656.000	28.656.000	18.279.354	APBD	
		Tenaga Non ASN			12 bulan			40.588.806	APBD	
		Kajian Rentang Penguatan Seni Tari Semarangan sebagai Budaya Lokal	1 kajian	1 kajian		75.191.840	75.191.840		APBD	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	85,45%	85,45%	85,45%	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960	APBD	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	85,45%	85,45%	85,45%	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960	APBD	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	461 objek	461 objek	461 objek	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Kajian Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya	1 kajian	1 kajian	1 kajian	68.760.000	68.760.000	68.760.000	APBD	
		Kajian Situs Cagar Budaya	1 kajian	1 kajian	1 kajian	68.760.000	68.760.000	68.760.000	APBD	
		Kajian Kawasan Cagar Budaya	1 kajian	1 kajian	1 kajian	68.760.000	68.760.000	68.760.000	APBD	
		Kajian PPKD	1 kajian	1 kajian	1 kajian	68.760.000	68.760.000	68.760.000	APBD	
		Kajian Budaya			1 kajian			68.760.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		FGD Strategi Pemajuan Kebudayaan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	360.000.000	360.000.000	180.000.000	APBD	
		Pengiriman Delegasi Budaya JKPI	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	139.704.000	139.704.000	147.204.000	APBD	
		Festival Film Kebudayaan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	27.252.790	27.252.790	27.252.790	APBD	
		Wayang Kulit Haul Kramat Jati Singo Barong (Haul Mbah Depok, Haul Mbah Duku, Wayang Kulit)				277.928.770	277.928.770	261.678.770	APBD	
		Kirab Merah Putih	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	204.417.990	204.417.990	213.167.990	APBD	
		Kirab Ki Ageng Pandanaran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	92.517.410	92.517.410	92.517.410	APBD	
		Apresiasi Karya Budaya WBTB	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	43.000.000	43.000.000	43.000.000	APBD	
		Lomba Foto Sejarah Kota Semarang 2024 (Dekranasda)	1 kegiatan	1 kegiatan		180.000.000	180.000.000		APBD	
		Kajian Pemanfaatan Gedung Ki Narto Sabdo Oleh Wayang Orang Ngesti Pandowo	1 kajian	1 kajian		68.760.000	68.760.000		APBD	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					38.132.237.874	38.203.595.474	37.702.267.394	APBD	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	18.575.249.00	18.646.606.600	17.969.925.840	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	52.518.400	52.518.400	52.518.400	APBD	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	29.357.600	29.357.600	29.357.600	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Renja Murni	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	178.800	178.800	178.800	APBD	
		Renja Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	178.800	178.800	178.800	APBD	
		Dari Semarang untuk Indonesia Satu Data Satu Peta (Penyusunan PRA rancangan awal Renstra (identifikasi isu & permasalahan;	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29.000.000	29.000.000	29.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		rancangan pokin dan cascading) (pihak ketiga)								
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	283.800	283.800	283.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		RKA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	283.800	283.800	283.800	APBD	
3.26.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Perubahan RKA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD	
3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	283.800	283.800	283.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		DPA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	283.800	283.800	283.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Perubahan DPA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD	
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	21.766.600	21.766.600	21.766.600	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		LKPJ	1 laporan	1 laporan	1 laporan	383.300	383.300	383.300	APBD	
		LKjIP	1 laporan	1 laporan	1 laporan	383.300	383.300	383.300	APBD	
		Dari Semarang Untuk Indonesia, Satu Data Satu Peta, Pemenuhan Data dan Informasi (termasuk data untuk penyusunan RPJPD kondisi tahun 2005, 2010, 2016, 2022; target 2025, 2030, 2035, 2040, 2045); Evaluasi Pelaksanaan Renstra	1 laporan	1 laporan	1 laporan	21.000.000	21.000.000	21.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		OPD 2021-2023 (pihak ketiga)								
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	11.998.002.056	12.069.359.656	11.432.499.012	APBD	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang/bulan	74 orang/bulan	74 orang/bulan	11.599.895.000	11.671.252.600	11.000.250.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Gaji dan Tunjangan					5.013.252.600	4.777.234.000	APBD	
		TPP					6.658.000.000	6.223.016.000	APBD	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	397.435.656	397.435.656	431.577.612	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Honor Pengelola Keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	313.800.000	313.800.000	345.600.000	APBD	
		Honor Pengelola BMD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	APBD	
		Non ASN 2 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	78.835.656	78.835.656	81.177.612	APBD	
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	2 laporan	2 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD	
3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	223.800	223.800	223.800	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :							APBD	
		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	223.800	223.800	223.800	APBD	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	328.600.000	328.600.000	283.727.240	APBD DBH-CHT	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 orang	600 orang	600 orang	250.000.000	250.000.000	264.877.240	DBH-CHT	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pagelaran Wayang Orang/Kethoprak	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000	100.000.000	264.877.240	DBH-CHT	
3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 orang	74 orang	74 orang	78.600.000	78.600.000	18.850.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Bimbingan Teknis			1 kegiatan			18.850.000	APBD	
		Honor Narasumber Bimtek				78.600.000	78.600.000		APBD	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.498.676.486	1.498.676.486	1.371.127.878	APBD	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 paket	13 paket	13 paket	168.879.500	168.879.500	168.879.500	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Lampu LED Bulb 14,5 watt	100 buah	100 buah	100 buah	10.378.000	10.378.000	10.378.000	APBD	
		Lampu LED 8 watt	80 unit	80 unit	80 unit	12.105.600	12.105.600	12.105.600	APBD	
		Kabel NYY 4 x 10 mm 351 meter	351 meter	351 meter	351 meter	32.031.900	32.031.900	32.031.900	APBD	
		Miniatur Circuit Breker (MCB) 63A	50 buah	50 buah	50 buah	39.233.000	39.233.000	39.233.000	APBD	
		Isolasi Listrik Kecil	50 buah	50 buah	50 buah	520.000	520.000	520.000	APBD	
		Lampu Neon TL 58 W	20 buah	20 buah	20 buah	1.121.000	1.121.000	1.121.000	APBD	
		Klem Kabel	100 pasang	100 pasang	100 pasang	1.560.000	1.560.000	1.560.000	APBD	
		Stop Kontak 4 Lubang	50 buah	50 buah	50 buah	1.924.000	1.924.000	1.924.000	APBD	
		Lampu Spotlight 80 watt	10 buah	10 buah	10 buah	3.654.000	3.654.000	3.654.000	APBD	
		Lampu LED Bulb 12 watt	100 buah	100 buah	100 buah	5.167.000	5.167.000	5.167.000	APBD	
		Lampu Neon LED	100 buah	100 buah	100 buah	6.165.000	6.165.000	6.165.000	APBD	
		Kabel NYY 1 x 400 mm	500 meter	500 meter	500 meter	10.295.000	10.295.000	10.295.000	APBD	
		Miniatur Circuit Breker (MCB) 32A	50 buah	50 buah	50 buah	44.725.000	44.725.000	44.725.000	APBD	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	13 paket	13 paket	66.542.520	66.542.520	71.586.770	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Sendok kecil stainless	4 set	4 set	4 set	206.120	206.120	206.120	APBD	
		Sabun mandi cair	8.4234 buah	8.4234 buah	8.4234 buah	263.400	263.400	263.400	APBD	
		Tissue kotak/ (per bungkus)	15 dus	15 dus	15 dus	420.300	420.300	420.300	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Sendok makan stainless	6 set	6 set	6 set	529.380	529.380	529.380	APBD	
		Teko stainless/ 2 liter	10 buah	10 buah	10 buah	2.108.700	2.108.700	2.108.700	APBD	
		Handuk mandi	20 buah	20 buah	20 buah	3.120.000	3.120.000	3.120.000	APBD	
		Bantal Dakron	25 buah	25 buah	50 buah	5.044.250	5.044.250	10.088.500	APBD	
		Sprei Lengkap III	20 set	20 set	20 set	6.030.800	6.030.800	6.030.800	APBD	
		Bed Cover II	9 buah	9 buah	9 buah	6.586.830	6.586.830	6.586.830	APBD	
		Piring makan	2 lusin	2 lusin	2 lusin	316.230	316.230	316.230	APBD	
		Gelas Kaki	20 buah	20 buah	20 buah	930.200	930.200	930.200	APBD	
		Tea Set (isi 12 cangkir)	2 set	2 set	2 set	183.880	183.880	183.880	APBD	
		Sulak Halus	10 buah	10 buah	10 buah	420.300	420.300	420.300	APBD	
		Pengharum Elektrik	10 buah	10 buah	10 buah	908.400	908.400	908.400	APBD	
		Sprei Lengkap II	20 set	20 set	20 set	10.328.400	10.328.400	10.328.400	APBD	
		Papan Informasi/ Pengumuman meja bahan	21 buah	21 buah	21 buah	5.178.600	5.178.600	5.178.600	APBD	
		Kotak P3K	5 buah	5 buah	5 buah	728.000	728.000	728.000	APBD	
		Sarung Bantal	25 buah	25 buah	25 buah	1.373.250	1.373.250	1.373.250	APBD	
		Tempat tidur/ Dipan besi	2 buah	2 buah	2 buah	5.597.240	5.597.240	5.597.240	APBD	
		Wastafel Portable	2 buah	2 buah	2 buah	8.967.440	8.967.440	8.967.440	APBD	
		Kursi Roda Ban Hidup/Solid	5 unit	5 unit	5 unit	7.300.800	7.300.800	7.300.800	APBD	
3.26.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 paket	47 paket	47 paket	115.906.524	115.906.524	115.906.524	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kertas Thermal untuk Mpos	3800 roll	3800 roll	3800 roll	26.600.000	26.600.000	26.600.000	APBD	
		Buku Kwitansi	2 buah	2 buah	2 buah	27.660	27.660	27.660	APBD	
		Tinta Stampel	6 botol	6 botol	6 botol	30.240	30.240	30.240	APBD	
		Gunting SS'5	5 buah	5 buah	5 buah	32.700	32.700	32.700	APBD	
		Buku Ekspedisi (isi 100lbr)	3 buah	3 buah	3 buah	33.690	33.690	33.690	APBD	
		Binder Clips No.155				42.220	42.220	42.220	APBD	
		Pisau Cutter Besar (L-500)	4 buah	4 buah	4 buah	82.360	82.360	82.360	APBD	
		Amplop Polos Kecil (kartu nama)	5 dus	5 dus	5 dus	99.750	99.750	99.750	APBD	
		Hech-Machine/Staples Kecil HD-10	3 buah	3 buah	3 buah	101.100	101.100	101.100	APBD	
		Pensil HB	2 dus	2 dus	2 dus	103.500	103.500	103.500	APBD	
		Binder Clips No.200	5 pak	5 pak	5 pak	120.650	120.650	120.650	APBD	
		Lem Stik/ Glue Stik 21 g	5 buah	5 buah	5 buah	139.100	139.100	139.100	APBD	
		Setip Biasa	15 buah	15 buah	15 buah	151.350	151.350	151.350	APBD	
		Kertas Stensil Sheet Buram	3 rim	3 rim	3 rim	180.600	180.600	180.600	APBD	
		Kertas Facsmile 216 mm x 50 y	5 roll	5 roll	5 roll	200.650	200.650	200.650	APBD	
		Kertas HVS Warna Folio	3 rim	3 rim	3 rim	220.650	220.650	220.650	APBD	
		Binder Clips No.260	8 pak	8 pak	8 pak	241.280	241.280	241.280	APBD	
		Buku Folio isi 200lbr	6 buah	6 buah	6 buah	244.020	244.020	244.020	APBD	
		Lakband Hitam	10 buah	10 buah	10 buah	272.000	272.000	272.000	APBD	
		Isolasi Biasa	8 roll	8 roll	8 roll	281.200	281.200	281.200	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Clips Besar	5 pak	5 pak	5 pak	296.900	296.900	296.900	APBD	
		File Box Plastik	4 buah	4 buah	4 buah	345.280	345.280	345.280	APBD	
		Batu Baterai Alkaline AA(isi 2)	15 buah	15 buah	15 buah	366.600	366.600	366.600	APBD	
		Batu Baterai Alkaline AAA (isi 2)	15 buah	15 buah	15 buah	398.250	398.250	398.250	APBD	
		Clips Kecil	10 pak	10 pak	10 pak	436.800	436.800	436.800	APBD	
		Stopmap Plastik	40 buah	40 buah	40 buah	476.000	476.000	476.000	APBD	
		Pembatas Kertas Kecil	30 pak	30 pak	30 pak	504.600	504.600	504.600	APBD	
		Hech-Machine/Staples Besar HD-50	5 buah	5 buah	5 buah	624.000	624.000	624.000	APBD	
		Odner Folio Karton	10 buah	10 buah	10 buah	712.800	712.800	712.800	APBD	
		Bollpoint	20 dus	20 dus	20 dus	778.200	778.200	778.200	APBD	
		Hech-neices / Isi Staples Besar (No.24/6)	10 dus	10 dus	10 dus	956.800	956.800	956.800	APBD	
		Stopmap Plastik Jepit	150 buah	150 buah	150 buah	1.297.500	1.297.500	1.297.500	APBD	
		Hech-neices / Isi Staples Kecil (No.10)	30 dus	30 dus	30 dus	1.425.600	1.425.600	1.425.600	APBD	
		Stopmap Folio	300 buah	300 buah	300 buah	1.512.000	1.512.000	1.512.000	APBD	
		Bollpoint Bolliner	10 dus	10 dus	10 dus	2.246.400	2.246.400	2.246.400	APBD	
		Stopmap Kancing	100 buah	100 buah	100 buah	3.274.000	3.274.000	3.274.000	APBD	
		Folder Arsip uk. Folio	200 buah	200 buah	200 buah	3.640.000	3.640.000	3.640.000	APBD	
		Kertas HVS 70 gr Folio	178 rim	178 rim	178 rim	10.003.760	10.003.760	10.003.760	APBD	
		Kertas HVS 70 gr A4	218 rim	218 rim	218 rim	10.641.994	10.641.994	10.641.994	APBD	
		Belanja Materai	1000 buah	1000 buah	1000 buah	11.000.000	11.000.000	11.000.000	APBD	
		Flashdisk USB3.0 16 GB	4 buah	4 buah	4 buah	517.920	517.920	517.920	APBD	
		Tinta Epson T6642 Cyan	10 buah	10 buah	10 buah	1.695.200	1.695.200	1.695.200	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Tinta Epson T6643 Magenta	10 buah	10 buah	10 buah	1.695.200	1.695.200	1.695.200	APBD	
		Tinta Epson T6644 Yellow	10 buah	10 buah	10 buah	1.695.200	1.695.200	1.695.200	APBD	
		Tinta Epson T6641 Black	15 buah	15 buah	15 buah	2.542.800	2.542.800	2.542.800	APBD	
		Tinta Epson 003 Magenta	30 buah	30 buah	30 buah	2.943.600	2.943.600	2.943.600	APBD	
		Tinta Epson 003 Yellow	30 buah	30 buah	30 buah	2.943.600	2.943.600	2.943.600	APBD	
		Tinta Epson 003 Cyan	30 buah	30 buah	30 buah	3.322.800	3.322.800	3.322.800	APBD	
		Tinta Epson 003 Black	30 buah	30 buah	30 buah	3.775.200	3.775.200	3.775.200	APBD	
		Tinta Canon Toner 328	15 buah	15 buah	15 buah	14.632.800	14.632.800	14.632.800	APBD	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	44.493.192	44.493.192	41.201.290	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Kop Walikota Garuda Foil	500 lembar	500 lembar	500 lembar	330.000	330.000	330.000	APBD	
		Amplop Walikota (Garuda Foil/Emas)	450 lembar	450 lembar	450 lembar	364.500	364.500	364.500	APBD	
		Blangko Kop Dinas	500 lembar	500 lembar	500 lembar	425.000	425.000	425.000	APBD	
		Kertas Kop Sekda	2 rim	2 rim	2 rim	481.720	481.720	481.720	APBD	
		Stopmap Lambang Kertas	400 buah	400 buah	400 buah	900.000	900.000	900.000	APBD	
		Blangko Piagam/ Ijazah	150 lembar	150 lembar	150 lembar	1.009.500	1.009.500	1.009.500	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		MMT	30 m2	30 m2	55 m2	1.743.000	1.743.000	3.195.500	APBD	
		Dos Arsip (polos)	100 buah	100 buah	100 buah	2.704.000	2.704.000	2.704.000	APBD	
		Kartu Ucapan	400 buah	400 buah	400 buah	2.812.000	2.812.000	2.812.000	APBD	
		Buku Kendali Keluar/Masuk	115 buku	115 buku	115 buku	3.827.200	3.827.200	3.827.200	APBD	
		X Banner	15 x 2 m2	15 x 2 m2	15 x 2 m2	5.227.500	5.227.500	5.227.500	APBD	
		Amplop Surat Kop Dinas Besar	1600 buah	1600 buah	1600 buah	12.544.000	12.544.000	12.544.000	APBD	
		Fotocopy biasa A4	41809 lembar	41809 lembar	25449 lembar	12.124.772	12.124.772	7.380.370	APBD	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	600 laporan	600 laporan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 73)	40 laporan	40 laporan	40 laporan	28.000.000	28.000.000	28.000.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 74)	30 laporan	30 laporan	30 laporan	31.500.000	31.500.000	31.500.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 76)	30 laporan	30 laporan	30 laporan	52.500.000	52.500.000	52.500.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 88)	40 laporan	40 laporan	40 laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 89)	30 laporan	30 laporan	30 laporan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	APBD	
		ASB Penyelenggaraan Rapat (Tipe 91)	30 laporan	30 laporan	30 laporan	22.500.000	22.500.000	22.500.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Biaya Breakfast	10 x 300 orang/hari	10 x 300 orang/hari	10 x 300 orang/hari	37.500.000	37.500.000	37.500.000	APBD	
		Buah Meja Kecil	14 paket	14 paket	14 paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD	
		Coffe Break	50 x 6 orang/kali	50 x 6 orang/kali	50 x 6 orang/kali	10.500.000	10.500.000	10.500.000	APBD	
		Jamuan Makan (Prasmanan)	50 x 6 orang/kali	50 x 6 orang/kali	50 x 6 orang/kali	28.500.000	28.500.000	28.500.000	APBD	
		Buah Keranjang Kecil	15 paket	15 paket	15 paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000	APBD	
		Nasi Tumpeng Besar	5 paket	5 paket	5 paket	12.500.000	12.500.000	12.500.000	APBD	
		Buah Keranjang Besar	15 paket	15 paket	15 paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	
		ASB Fasilitas Kunjungan Tamu (Tipe 20)	25 laporan	25 laporan	25 laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	APBD	
		ASB Failitasi Kunjungan Tamu (Tipe 30)	25 laporan	25 laporan	25 laporan	87.500.000	87.500.000	87.500.000	APBD	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	200 laporan	200 laporan	550.000.000	550.000.000	410.402.234	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				390.425.000	390.425.000	326.427.234	APBD	
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				153.000.000	153.000.000	77.400.000	APBD	
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				6.575.000	6.575.000	6.575.000	APBD	
3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	152.854.750	152.854.750	163.151.560	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Harddisk External USB	4 buah	4 buah	4 buah	6.680.760	6.680.760	6.680.760	APBD	
		Wifi-Modem 4G LTE	3 buah	3 buah	3 buah	2.602.800	2.602.800	2.602.800	APBD	
		Wireless Presentation Pointer	1.297 buah	1.297 buah	1.297 buah	727.170	727.170	727.170	APBD	
		Komputer All in one core i7, 4 GB DDR3, 1 TB	3 unit	3 unit	3 unit	60.353.280	60.353.280	60.353.280	APBD	
		Komputer Tablet Android/IOS	1 unit	1 unit	1 unit	19.361.520	19.361.520	19.361.520	APBD	
		Laptop Core I 5, 4 GB DDR3L2	4 unit	4 unit	4 unit	52.927.800	52.927.800	52.927.800	APBD	
		Monitor LED 24 Inch	3 unit	3 unit	3 unit	9.610.410	9.610.410	9.610.410	APBD	
		Printer All In One A4 600 x 1200 dpi 3 buah			3 buah			10.296.810	APBD	
		Webcam - Prolink	1 buah	1 buah	1 buah	591.010	591.010	591.010	APBD	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	2.006.265.810	2.006.265.810	2.046.669.210	APBD	
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94 unit	94 unit	94 unit	2.006.265.810	2.006.265.810	2.046.669.210	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pipa untuk instalasi	25 batang	25 batang	25 batang	5.578.901	5.578.901	5.578.901	APBD	
		Selang Pompa Spiral 3 roll	2 roll	2 roll	3 roll	12.677.600	12.677.600	19.016.400	APBD	
		Pembanguan Gedung Negara 2x3x1 M3				36.120.000	36.120.000	36.120.000	APBD	
		Tiang poligonal lingkungan t= 5,2m 5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	6.655.550	6.655.550	6.655.550	APBD	
		Tiang CCTV 4m 5 M3	5 m3	5 m3	5 m3	2.984.500	2.984.500	2.984.500	APBD	
		Terpal PVC 90 meter	90 meter	90 meter	90 meter	11.418.649	11.418.649	11.418.649	APBD	
		Panel dan accessories listrik	1 titik	1 titik	1 titik	4.450.300	4.450.300	4.450.300	APBD	
		Kabel Roll 50 m	1 buah	1 buah	1 buah	977.600	977.600	977.600	APBD	
		Tali Bendera 59 M	1 buah	1 buah	1 buah	1.050.800	1.050.800	1.050.800	APBD	
		Tempat sampah 120 Lt + kaki besi	5 set	5 set	5 set	3.380.000	3.380.000	3.380.000	APBD	
		Genset 26 KVA	1 unit	1 unit	1 unit	155.749.980	155.749.980	155.749.980	APBD	
		Pompa Air Kapasitas	1 unit	1 unit	1 unit	28.600.000	28.600.000	28.600.000	APBD	
		Linggis Besar	4 buah	4 buah	4 buah	1.310.400	1.310.400	1.310.400	APBD	
		Kursi susun bahan stainless	64 buah	64 buah	72 buah	51.251.200	51.251.200	57.657.600	APBD	
		LED TV 32 inch	6 unit	6 unit	6 unit	34.764.900	34.764.900	34.764.900	APBD	
		CCTV IP Kamera	8 set	8 set	8 set	26.902.400	26.902.400	26.902.400	APBD	
		Kursi kerja Staf	4 buah	4 buah	16 buah	36.877.600	36.877.600	36.877.600	APBD	
		Podium/Mimbar ceramah bahan kayu	1 buah	1 buah	1 buah	6.653.330	6.653.330	6.653.330	APBD	
		Mesin Penghancur kertas/ Shredder	1 unit	1 unit	1 unit	5.991.240	5.991.240	5.991.240	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Standfan/Kipas Berdiri 16' + remote	5 unit	5 unit	5 unit	3.294.200	3.294.200	3.294.200	APBD	
		Meja Kayu	5 buah	5 buah	5 buah	12.558.000	12.558.000	12.558.000	APBD	
		Mebelair custom	1 set	1 set	1 set	49.730.240	49.730.240	49.730.240	APBD	
		Senso/Chainsaw	2 buah	2 buah	2 buah	3.536.000	3.536.000	3.536.000	APBD	
		Pemotong rumput	2 unit	2 unit	2 unit	10.773.360	10.773.360	10.773.360	APBD	
		AC Split 1 K				12.428.000	12.428.000	12.428.000	APBD	
		Tandon Air 1500 L	1 unit	1 unit	1 unit	4.483.720	4.483.720	4.483.720	APBD	
		Water Heater 120 lt	6 buah	6 buah	6 buah	22.555.020	22.555.020	22.555.020	APBD	
		Tandon Air 1500 L 1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	4.483.720	4.483.720	4.483.720	APBD	
		Blower unit	5 buah	5 buah	5 buah	25.220.950	25.220.950	25.220.950	APBD	
		Stand Microphone	2 unit	2 unit	2 unit	728.360	728.360	728.360	APBD	
		Lighting	15 buah	15 buah	15 buah	188.526.450	188.526.450	188.526.450	APBD	
		LED Video Tron	15 buah	15 buah	1 buah	1.249.144.000	1.249.144.000	1.249.144.000	APBD	
		Speaker Portable	2 buah	2 buah	2 buah	7.424.100	7.424.100	7.424.100	APBD	
		Microphone Standart	2 buah	2 buah	2 buah	4.006.020	4.006.020	4.006.020	APBD	
		Megaphone 6W w/Sirine	1 buah	1 buah	1 buah	1.636.920	1.636.920	1.636.920	APBD	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	1.832.125.386	1.832.125.386	1.924.323.238	APBD	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.050.090.000	1.050.090.000	1.120.090.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Belanja tagihan telpon	12 bulan	12 bulan	12 bulan	21.090.000	21.090.000	21.090.000	APBD	
		Belanja tagihan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	123.000.000	123.000.000	123.000.000	APBD	
		Belanja tagihan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	970.000.000	970.000.000	970.000.000	APBD	
		Belanja langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	APBD	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	782.035.386	782.035.386	804.233.238	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :							APBD	
		Ember plastik Kapasitas 10 Liter	40 buah	40 buah	60 buah	1.870.000	1.870.000	2.805.000	APBD	
		Engkrak Seng	50 buah	50 buah	50 buah	2.080.000	2.080.000	2.080.000	APBD	
		Gayung Air 30 buah	30 buah	30 buah	30 buah	546.000	546.000	546.000	APBD	
		Handsanitizer	10 jerigen	10 jerigen	5 jerigen	6.375.300	6.375.300	3.187.650	APBD	
		Handuk cuci tangan	20 buah	20 buah	20 buah	432.600	432.600	432.600	APBD	
		Jas Hujan	6 buah	6 buah	6 buah	1.032.720	1.032.720	1.032.720	APBD	
		Kapur Barus Besar	90 pak	90 pak	90 pak	1.986.300	1.986.300	1.986.300	APBD	
		Keset Handuk	50 buah	50 buah	50 buah	2.266.000	2.266.000	2.266.000	APBD	
		Lap Kaca	50 buah	50 buah	50 buah	454.000	454.000	454.000	APBD	
		Pembasmi nyamuk Spray	50 kaleng	50 kaleng	80 kaleng	1.953.000	1.953.000	3.124.800	APBD	
		Pembersih Kaca Kecil	80 botol	80 botol	80 botol	1.076.000	1.076.000	1.076.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pembersih Lantai (900 ml) / 800 ml (Refill)	200 botol	200 botol	150 botol	6.548.000	6.548.000	4.911.000	APBD	
		Pembersih Porselin/Closet	25 buah	25 buah	60 buah	578.750	578.750	1.389.000	APBD	
		Pewangi ruangan 400 ml	80 buah	80 buah	80 buah	2.771.200	2.771.200	2.771.200	APBD	
		Sabun Cuci Cair 320ml	50 botol	50 botol	80 botol	1.326.000	1.326.000	2.771.200	APBD	
		Sabun Deterjen Cream	50 buah	50 buah	50 buah	1.795.500	1.795.500	1.795.500	APBD	
		Sabun Lysol	100 botol	100 botol	110 botol	336.000	336.000	369.600	APBD	
		Sabun Mandi Cair	25 buah	25 buah	15 buah	9.381.000	9.381.000	5.628.600	APBD	
		Sapu Ijuk	100 buah	100 buah	100 buah	3.026.000	3.026.000	3.026.000	APBD	
		Sapu Lidi	104 buah	104 buah	151 buah	1.159.780	1.159.780	1.677.610	APBD	
		Sapu Lidi dengan Pegangan Tangan	100 buah	100 buah	200 buah	6.354.000	6.354.000	12.708.000	APBD	
		Sapu Lowo-lowo	10 buah	10 buah	19 buah	728.600	728.600	1.384.340	APBD	
		Sikat Kamar mandi	100 buah	100 buah	100 buah	2.455.000	2.455.000	2.455.000	APBD	
		Sikat W.C	45 buah	45 buah	80 buah	2.565.900	2.565.900	4.561.600	APBD	
		Sulak Kemoceng	5 buah	5 buah	30 buah	206.550	206.550	1.239.300	APBD	
		Tempat sampah uk < 70 lt	15 buah	15 buah	10 buah	8.710.950	8.710.950	5.807.300	APBD	
		Tissue Kotak/ (per bungkus)	120 dus	120 dus	120 dus	3.362.400	3.362.400	3.362.400	APBD	
		Tissue roll	100 roll	100 roll	100 roll	1.389.000	1.389.000	1.389.000	APBD	
		Tongkat Pel	100 buah	100 buah	100 buah	2.699.000	2.699.000	2.699.000	APBD	
		Jasa Pengepakan, Pengangkutan dan Bongkar muat obat	10x10 orang/hari	10x10 orang/hari	10x10 orang/hari	9.500.000	9.500.000	9.500.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Biaya Pengemudi, Pramubakti,Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	169.001.784	169.001.784	169.001.784	APBD	
		Biaya Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	12x3.3x4 bulan m3	12x3.3x4 bulan m3	12x4.2x5 bulan m3	50.275.368	50.275.368	80.000.000	APBD	
		Biaya Pengemudi, Pramubakti,Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional 4x12 Orang/Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	225.335.712	225.335.712	225.335.712	APBD	
		Biaya Pengemudi, Pramubakti, Pramusaji, Satpam, CS dan Tenaga Operasional lainnya 3x12 Orang/Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	169.001.784	169.001.784	169.001.784	APBD	
		Laundry Handuk Besar	9 buah	9 buah	7 buah	14.552.550	14.552.550	11.318.650	APBD	
		Sewa Truk Roda 6 dan Jasa Angkut	10 unit	10 unit	8 unit	13.400.000	13.400.000	10.935.438	APBD	
		Pemasangan Pipa & Setting	253 meter	253 meter	250 meter	20.301.538	20.301.538	20.000.000	APBD	
		Garu Cangkul	3 buah	3 buah	3 buah	1.014.000	1.014.000	1.014.000	APBD	
		Pemeliharaan Sprei Besar	18 buah	18 buah	15 buah	35.806.500	35.806.500	29.838.750	APBD	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	859.060.862	859.060.862	859.060.862	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	31 unit	31 unit	315.569.720	315.569.720	315.569.720	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16 unit	16 unit	16 unit	59.870.720	59.870.720	59.870.720	APBD	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon ll	1 unit	1 unit	1 unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000	APBD	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit	7 unit	7 unit	219.744.000	219.744.000	219.744.000	APBD	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	334.395.442	334.395.442	334.395.442	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		PBB Wisma Cibubur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	38.850.000	38.850.000	38.850.000	APBD	
		Pemeliharaan halaman UPTD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	59.080.000	59.080.000	59.080.000	APBD	
		Pemeliharaan kantor/gedung UPTD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	236.465.442	236.465.442	236.465.442	APBD	
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	6 unit	6 unit	6 unit	209.095.700	209.095.700	209.095.700	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut:								
		Accu 200 A Genset	3 buah	3 buah	3 buah	15.854.280	15.854.280	15.854.280	APBD	
		Pemeliharaan Pompa Portable	5 unit	5 unit	5 unit	13.636.350	13.636.350	13.636.350	APBD	
		Pemeliharaan Generator Set P1020P	3 unit	3 unit	3 unit	99.000.000	99.000.000	99.000.000	APBD	
		Pemeliharaan Scanner	1 unit	1 unit	1 unit	1.956.360	1.956.360	1.956.360	APBD	
		Pemeliharaan Printer	5 unit	5 unit	5 unit	3.136.350	3.136.350	3.136.350	APBD	
		Pemeliharaan Ac Split	15 unit	15 unit	15 unit	8.318.100	8.318.100	8.318.100	APBD	
		Pemeliharaan Air Condition perbaikan komponen A.H.U	5 unit	5 unit	5 unit	9.090.900	9.090.900	9.090.900	APBD	
		Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran	20 unit	20 unit	20 unit	3.054.400	3.054.400	3.054.400	APBD	
		Pemeliharaan Camera Digital	2 unit	2 unit	2 unit	1.630.900	1.630.900	1.630.900	APBD	
		Pemeliharaan Komputer	6 unit	6 unit	6 unit	3.981.780	3.981.780	3.981.780	APBD	
		Pemeliharaan Notebook	6 unit	6 unit	6 unit	3.981.780	3.981.780	3.981.780	APBD	
		Pemeliharaan CCTV	10 unit	10 unit	10 unit	45.454.500	45.454.500	45.454.500	APBD	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	14.180.259.400	14.180.259.400	14.280.259.400	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.370.783 orang	1.370.783 orang	1.370.783 orang	6.915.500.000	6.915.500.000	6.915.500.000	APBD	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 unit	1 unit	1 unit	6.915.500.000	6.915.500.000	6.915.500.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		DEKRANASDA Sosialisasi PerWal Kota Semarang No.74 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Mendukung Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	180.000.000	180.000.000	180.000.000	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kota Lama 13 Paket Tenaga Kebersihan Jalan 52 Orang; 1 Paket Tenaga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.793.504.000	2.793.504.000	2.793.504.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kebersihan Gedung 4 Orang								
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kota Lama 12 Paket Tenaga Keamanan 36 Orang; 1 Paket Tenaga Pengawas 3 Orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.095.128.000	2.095.128.000	1.945.476.000	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata 2 paket			12 bulan			149.652.000	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Operasional Kota Lama 1 paket 4 orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	199.536.000	199.536.000	199.536.000	APBD	
		Belanja Pengelolaan Pengangkutan Sampah & Penyiraman Tanaman Kota Lama 1 unit truk & 2 unit armada Roda 3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	321.532.100	321.532.100	321.532.100	APBD	
		Pemeliharaan Golfcar, Sepeda & Kendaraan Roda 3	12 bulan	12 bulan	12 bulan	134.204.340	134.204.340	134.204.340	APBD	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kawasan Strategis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	406.573.590	406.573.590	239.817.170	APBD	
		Pemeliharaan Gedung/Amenitas Kawasan Strategis & Heritage	12 bulan	12 bulan	12 bulan	699.000.000	699.000.000	850.662.890	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pengadaan Street Furniture dan Taman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	86.021.970	86.021.970	101.115.500	APBD	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	7.098.920.660	7.098.920.660	7.198.920.660	APBD	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 lokasi	79 lokasi	79 lokasi	654.266.260	654.266.260	654.266.260	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		DEKRANASDA Sosialiasi perintisan dan pengembangan produk wisata cinderamata bersama Dekranasda Kota semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	180.000.000	180.000.000	180.000.000	APBD	
		Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	1 paket	1 paket	73.189.040	73.189.040	73.189.040	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan	1 paket	1 paket	1 paket	242.888.180	242.888.180	227.888.180	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pariwisata Perdesaan dan Desa Wisata								
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Budaya dan Perkotaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	85.000.000	85.000.000	173.189.040	APBD	
		Kajian Naskah Akademik Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2025-2030	1 paket	1 paket		73.189.040	73.189.040		APBD	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 unit	6 unit	6 unit	6.359.000.000	6.359.000.000	6.459.000.000	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Obat Kolam Renang	1 tahun	1 tahun	1 tahun	35.659.400	35.659.400	88.143.134	APBD	
		Peningkatan Daya Tarik Wisata	1 tahun	1 tahun	1 tahun	69.663.720	69.663.720	69.431.900	APBD	
		Belanja Pakan Hewan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	114.553.950	114.553.950	114.553.950	APBD	
		Non ASN 4 OB Administrasi; 13 OB Tenaga Keamanan; 10 OB Tenaga Kebersihan; BPJS Kesehatan, Jaminan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.103.699.184	1.103.699.184	1.095.897.762	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian								
		Tenaga Kebersihan Obyek Wisata 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Kolam Renang; 4 OB Kebersihan & Operasional TBRS; 4 OB Taman Lele & Taman Lalu Lintas; 2 OB Goa Kreo	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.097.448.000	1.097.448.000	1.097.448.000	APBD	
		Tenaga Keamanan Obyek Wisata 4 OB Makam Depok; 4 OB Agro Sodong & Goa Kreo; 4 OB Tinjomoyo & Jembatan Kaca; 2 OB TBRS	12 bulan	12 bulan	12 bulan	698.376.000	698.376.000	698.376.000	APBD	
		Tenaga Pelayanan Umum TIC Obyek Wisata dan Creative Hub 3 Orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	149.652.000	149.652.000	149.652.000	APBD	
		Kajian NA RIPARKOTK Semarang Tahun 2025-2030			1 paket			60.937.240	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kajian Pariwisata			1 paket			60.937.240	APBD	
		Kajian PBDR, LOS & Spend of Money			1 paket			60.937.240	APBD	
		Masterplan/DED Taman Lalu Lintas			1 dokumen			233.000.000	APBD	
		Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tirang Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Lele Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Goa Kreo Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Taman Budaya Raden Saleh Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Alam Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Buatan Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	233.000.000	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Agro Sodong Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	233.000.000	233.000.000	232.972.754	APBD	
		Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Pariwisata Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	232.972.754	232.972.754	732.000.000	APBD	
		Pemeliharaan, Peningkatan Pendukung Fasilitas Umum di Destinasi Wisata & UPTD Perencanaan 4 paket, Pengawasan 4 paket, Pelaksanaan 4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	837.225.012	837.225.012	155.749.980	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pengadaan Genset Agro Sodong 26KVa	1 paket	1 paket	1 paket	155.749.980	155.749.980	35.962.800	APBD	
		Belanja Bench UPTD			4 unit			100.000.000	APBD	
		Belanja Sarpras Jembatan Kaca Tinjomoyo			1 kegiatan			233.000.000	APBD	
		Pengembangan Destinasi Wisata Candi Tugu (Perencanaan 1 paket, Pengawasan 1 paket, Pelaksanaan 1 paket)	1 paket	1 paket		233.000.000	233.000.000		APBD	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	85.654.400	85.654.400	85.654.400	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Sosialisasi/FGD/Seminar Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	42.827.200	42.827.200	20.000.000	APBD	
		FGD Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berbasis Sustainable	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	
		Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pengelolaan Destinasi Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	22.827.200	22.827.200	45.654.400	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pendukung Pariwisata Green Tourism								
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90%	90%	90%	165.838.740	165.838.740	165.838.740	APBD	
3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 laporan	14 laporan	14 laporan	165.838.740	165.838.740	165.838.740	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Bina Pelaku Usaha Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	66.070.740	66.070.740	66.070.740	APBD	
		Belanja Tenaga Pelayanan Perijinan/MPP 1 Paket 2 Orang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99.768.000	99.768.000	99.768.000	APBD	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	4.089.417.250	4.089.417.250	4.164.769.930	APBD	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	4.089.417.250	4.089.417.250	4.164.769.930	APBD	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	897.633.500	897.633.500	897.633.500	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Fasilitasi Tugas Denok Kenang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	310.000.000	310.000.000	310.000.000	APBD	
		Fasilitasi HAKI	25 buah	25 buah	25 buah	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	
		Tugas Luar Denok Kenang Luar Semarang	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	29.900.000	29.900.000	29.900.000	APBD	
		Gebyar Promosi Budaya Luar Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	132.967.170	132.967.170	132.967.170	APBD	
		Kerjasama Pariwisata				29.061.460	29.061.460	29.061.460	APBD	
		Parade Duta Seni	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	370.704.870	370.704.870	370.704.870	APBD	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	1.841.783.750	1.841.783.750	1.717.136.430	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Pemilihan Denok Kenang kota Semarang Tahun 2024	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	502.619.632	502.619.632	502.619.632	APBD	
		Honor Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.417.828	39.417.828	39.417.828	APBD	
		Pameran Pariwisata	10 kegiatan	10 kegiatan	9 kegiatan	736.807.420	736.807.420	646.080.100	APBD	
		Sales Mission				64.623.370	64.623.370	64.623.370	APBD	
		Duta Wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	25.035.500	25.035.500	25.035.500	APBD	
		Perjalanan Dinas				113.280.000	113.280.000	79.360.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pameran DEKRANASDA	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	360.000.000	360.000.000	360.000.000	APBD	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 promosi	16 promosi	16 promosi	1.350.000.00	1.350.000.00	1.550.000.00	APBD DAK NON FISIK	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Souvenir : Godybag, Plakat Warak dan Slayer Batik				66.631.600	66.631.600	66.631.600	APBD	
		Tools Marketing				109.228.750	109.228.750	109.228.750	APBD	
		FGD Pemasaran Sehat, Nyaman, dan Berkelanjutan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		Honor Non ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.417.828	39.417.828	39.417.828	APBD	
		Paket Kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	161.192.640	161.192.640	161.192.640	APBD	
		Sistem Informasi Pariwisata	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	116.334.480	116.334.480	116.334.480	APBD	
		Satu Data Satu Peta				58.167.240	58.167.240	58.167.240	APBD	
		Belanja Jasa Tenaga Caraka	12 bulan	12 bulan	12 bulan	149.652.000	149.652.000	149.652.000	APBD	
		Tenaga Peliputan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99.768.000	99.768.000	99.768.000	APBD	
		DAK non fisik bertambah Rp 200.000.000,- untuk aplikasi untuk Tourism Information Center (TIC)						200.000.000	DAK NON FISIK	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		dan video untuk Television Center (TVC)								
		Digital Marketing				489.607.462	489.607.462	489.607.462	APBD	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	80%	80%	80%	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224	APBD	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80%	80%	80%	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224	APBD	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1200 orang	1200 orang	1200 orang	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224	APBD	
		Yang terdiri atas aktivitas sebagai berikut :								
		Jambore Pokdarwis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	264.710.940	264.710.940	262.210.940	APBD	
		Pembinaan Pokdarwis	4 kegiatan	4 kegiatan		48.771.000	48.771.000	36.510.000	APBD	
		Pembinaan Deswita	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	33.462.000	33.462.000	22.537.600	APBD	
		Bimtek Kepariwisataan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	176.038.440	176.038.440	166.156.040	APBD	
		FGD Pembinaan SDM Kepariwisataan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		Festival Deswita Jateng	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.909.080	10.909.080	10.909.080	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Konvensi Pokdarwis Jateng	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.909.080	10.909.080	5.454.540	APBD	
		Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona	4 kegiatan	4 kegiatan		65.822.556	65.822.556	57.713.086	APBD	
		Non ASN (1 orang)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39.417.828	39.417.828	39.417.828	APBD	
		Dekranasda	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	360.000.000	360.000.000	360.000.000	APBD	
		Tour Guide	12 bulan	12 bulan	12 bulan	30.750.000	30.750.000	29.250.000	APBD	
		Fasilitasi Pertemuan FK Pokdarwis dan Deswita	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	24.021.300	24.021.300	24.021.300	APBD	
		Sertifikasi Profesi Kepariwisataan			2 kegiatan			127.000.000	APBD	
		FGD Pelaku Kepariwisataan			1 kegiatan			86.131.810	APBD	
		Penetapan Deswita	1 kegiatan	1 kegiatan		36.000.000	36.000.000		APBD	
		BP2KS KEDUNGSEPUR	1 kegiatan	1 kegiatan		126.500.000	126.500.000		APBD	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rencana Strategis untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Rencana Kerja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini juga berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan IV tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

23. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

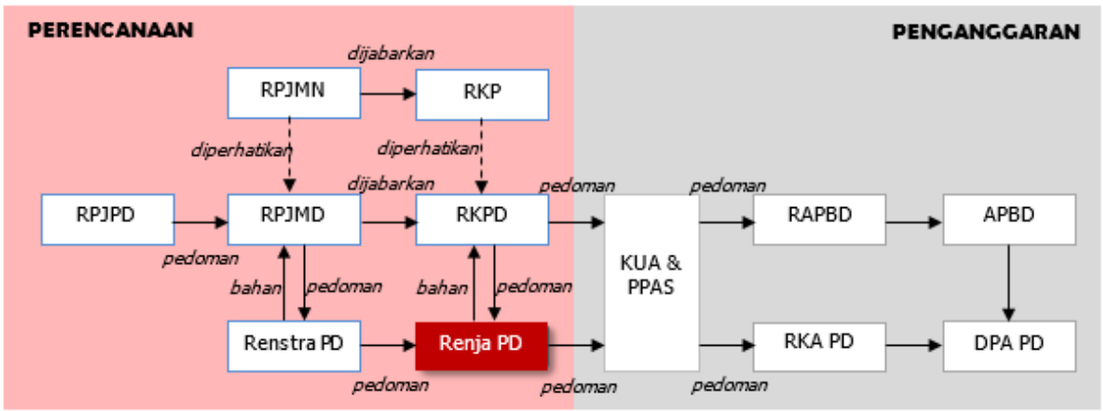
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang

disebabkan oleh: adanya pandemi Covid-19 yang mengubah pola layanan perpustakaan, perubahan kebutuhan masyarakat akan informasi digital, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH								
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	0.93 Rasio	1 Rasio	0.93 Rasio	93	0.93 Rasio	93
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100	100	100
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100	5 Layanan	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	100	100 Eksemplar	100
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	60 Orang	100
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100	5 Layanan	100
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	100	200 Eksemplar	100
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100	100 Eksemplar	100
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	10 Lokus	10 Lokus	7 Lokus	70	15 Lokus	100
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	10 Perpustakaan	5 Perpustakaan	6 Perpustakaan	120	16 Perpustakaan	80
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	3 Orang	60	5 Orang	100
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60	5 Perpustakaan	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	100
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	3 Orang	3 Orang	2 Orang	67	5 Orang	100
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	1 Eksemplar	50	5 Eksemplar	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	100	2 Eksemplar	100
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	100	5 Eksemplar	100
	NON URUSAN								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	100%	100%	8 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	67	3 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50	2 Dokumen	100
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	100
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	50	8 Laporan	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	77 Orang/bulan	100 Orang/bulan	75 Orang/bulan	75	75 Orang/bulan	75
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50	2 Paket	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	60	5 Dokumen	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	10 Unit	50	20 Unit	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100	5 Unit	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	26 Unit	26 Unit	100	26 Unit	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	6 Unit	50	12 Unit	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	100
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	500 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	100	800 Berkas	80
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	4000 Berkas	4000 Berkas	2000 Berkas	50	4000 Berkas	80
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	100
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	125 Arsip	62,5	250 Arsip	100
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	225 Arsip	56,25	500 Arsip	100
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	80 Pengguna	75 Pengguna	60 Pengguna	80	100 Pengguna	100
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	100
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	3000 Arsip	5000 Arsip	2000 Arsip	40	5000 Arsip	100
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	2000 Berkas	2500 Berkas	1000 Berkas	40	3000 Berkas	120
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	400 Arsip	500 Arsip	220 Arsip	55	400 Arsip	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	400 Arsip	500 Arsip	220 Arsip	55	400 Arsip	80
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	4 Daftar	4 Daftar	2 Daftar	50	6 Daftar	85,71
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	4 Arsip	4 Arsip	2 Arsip	50	6 Arsip	85,71

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	60 Arsip	75	100 Arsip	80
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	60 Arsip	75	100 Arsip	100
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	100 Arsip	50	250 Arsip	100
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	300 Arsip	300 Arsip	170 Arsip	57	376 Arsip	100
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	100
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	50%	60%	78,20%	130%	78.20%	98%
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	50%	60%	78,20%	130%	78.20%	98%
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	3 SOP	60	5 SOP	100
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	130 Arsip	65	250 Arsip	100

Sumber: Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) atau lebih adalah di antaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
5. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil evaluasi dan rapat koordinasi, Subkegiatan-subkegiatan tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama mengingat kontribusinya yang sangat penting terhadap pencapaian target kinerja Dinas.

Adapun Subekegiatan yang mengalami efisiensi anggaran cukup signifikan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
2. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Bahan Pustaka
4. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
6. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

Kerja sama lintas bidang merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi, meskipun kontribusinya mungkin tidak selalu dapat diukur secara langsung

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.473.496.033	9.006.882.509	50,8%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.415.912.598	8.588.666.833	51,0%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.752.632.078	7.452.753.443	50,8%
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.847.700	3.437.500	5,0%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.364.000	2.387.500	6,9%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.613.800	-	0,0%
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.849.400	675.000	8,6%
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.020.500	375.000	1,5%
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.301.426.600	6.589.069.433	58,3%
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.016.028.000	6.470.796.433	56,0%
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.375.000	117.600.000	41,6%
12	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.340.800	448.000	33,4%
13	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.682.800	225.000	13,4%
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.474.077	134.608.059	31,5%
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.784.298	8.173.500	59,6%
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.380.980	2.282.900	31,2%
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.691.740	6.154.550	45,0%
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.305.460	4.537.000	54,4%
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.320.000	2.894.000	28,0%
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.700.000	2.424.000	15,4%
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.661.000	44.392.109	19,9%
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	221.630.599	63.750.000	28,1%
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.374.951	-	0,0%
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	292.374.951	-	0,0%
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	870.705.480	389.847.924	44,8%
26	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	254.491.200	97.383.705	38,3%
27	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	616.214.280	292.464.219	46,9%
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791.803.270	335.790.527	42,4%
29	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	35.955.000	14.294.007	39,8%
30	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	485.703.000	129.756.520	26,7%
31	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	81.803.670	4.720.000	1,2%
32	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	188.341.600	187.020.000	64,5%
33	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.431.498.160	1.047.067.090	53,6%
34	Pengeloaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.375.364.539	427.689.550	31,1%
35	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan elektronik	417.207.180	91.823.260	28,9%
36	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	20.000.000	18.875.000	95,1%
37	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	115.314.600	16.409.200	14,2%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
38	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	104.170.180	100.659.450	96,6%
39	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	130.930.400	25.353.600	82,0%
40	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	46.299.440	9.228.000	19,9%
41	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	25.166.340	4.425.000	20,6%
42	Pengembangan bahan pustaka	332.998.109	144.795.040	56,6%
43	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	119.849.790	13.061.000	13,5%
44	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	63.428.500	3.060.000	8,7%
45	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah	1.056.133.621	619.377.540	58,6%
46	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	222.954.490	18.875.000	15,4%
47	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpsutakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	313.132.121	218.932.050	74,6%
48	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	426.773.720	381.570.490	89,4%
49	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	15.081.710	-	0,0%
50	Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	78.191.580	-	0,0%
51	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	231.782.360	88.846.300	39,0%
52	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	64.401.700	-	0,0%
53	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	27.469.000	-	0,0%
54	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	36.932.700	-	0,0%
55	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yg ditemukan oleh Pemda Kab/Kota	167.380.660	88.846.300	53,1%
56	Seleksi dan Pengadaan Koleksi budaya etnis nusantara	160.702.170	82.396.300	51,3%
57	Pengolahan dan Penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	6.678.490	6.450.000	96,6%
58	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	1.057.583.435	418.215.676	46,4%
59	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	519.019.197	224.040.560	45,8%
60	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	165.807.361	14.452.000	8,7%
61	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	27.010.651	-	0,0%
62	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	42.149.104	-	0,0%
63	Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan kabupaten/kota	96.647.606	14.452.000	17,1%
64	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	136.078.603	67.963.730	49,9%
65	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	46.505.850	42.814.730	92,1%
66	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	89.572.753	25.149.000	28,8%
67	Pengelolaan Simpul jaringan infor kearsipan nasional Tk.Kab/Kota	217.133.233	141.624.830	65,2%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
68	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	38.846.000	31.098.330	80,1%
69	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	178.287.233	110.526.500	63,3%
70	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	390.045.572	169.835.116	46,6%
71	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabuoaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	67.133.690	14.308.550	21,3%
72	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	40.220.884	-	0,0%
73	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	26.912.806	14.308.550	53,2%
74	Perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yg berskala kab/kota	33.346.153	26.876.950	80,6%
75	Evakuasi dan Idenfitikasi Arsip Akibat Bencana	13.608.613	10.786.450	79,3%
76	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	19.737.540	16.090.500	81,5%
77	Penyelamatan Arsip perangkat daerah Kab/Kota yg digabung & dibubarkan & pemekaran daerah kec dan desa/kel	84.195.970	19.078.500	22,7%
78	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	19.831.900	19.078.500	96,2%
79	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	19.956.280	-	0,0%
80	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	23.300.890	-	0,0%
81	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	21.106.900	-	0,0%
82	Autentikasi Arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	138.853.259	88.479.796	63,7%
83	Penilaian dan Penepatan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	49.746.360	46.247.800	93,0%
84	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	89.106.899	42.231.996	47,4%
85	Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan Hilang	66.516.500	21.091.320	31,7%
86	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	34.160.910	21.091.320	61,7%
87	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	15.767.350	-	0,0%
88	Penatapan dan Pengumuman Daftar Pencaian Arsip (DPA)	16.588.240	-	0,0%
89	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	148.518.666	24.340.000	51,5%
90	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yg bersifat Tertutup di Kab/Kota	148.518.666	24.340.000	16,4%
91	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	38.031.766	24.340.000	64,0%
92	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	110.486.900	-	0,0%

Sumber : Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 Urusan, 6 Program, 19 Kegiatan dan 64 Subkegiatan adalah sebesar Rp. 17.473.496.033,-. Dari total anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar 50,8% atau sejumlah Rp. 9.006.882.509,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 8.466.613.524,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarak kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun	44	45	46	47	48	49	45	67	69.17	69.17	70	71	69.5
	Persentase Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	55	56	57	58	59	60	56	57.05	59.80	59.80	61	62	60
	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	76	77	78	79	80	81	77	79.02	80.76	80.76	81	82	80.9
	Persentase indeks pembangunan literasi masyarakat	56	57	58	59	60	61	56	59.8	70.78	70.78	72	73	71

Sumber : Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip Dan Perpustakaan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif” memiliki 4 indikator kinerja yaitu:

1. Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarak kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
4. Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek

masyarakat, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.

Adapun Sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi social dengan indicator Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
2) Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK dengan indicator Persentase Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
3) Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik dengan indicator Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
4) Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat dengan indicator Persentase Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.

Dalam pemenuhan sasaran renstra disusunlah *critical succes factor* sehingga sasaran renstra diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut

1) Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan yakni Jumlah Seluruh masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan (termasuk tapi tidak terbatas pada KIE, Kunjugan onsite, dan kunjungan online) dibagi jumlah populasi

2) Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang yakni Jumlah koleksi (Termasuk tapi tidak terbatas pada buku, terbitan berkala, literatur kelabu, manuskrip, audio visual, rekaman, dan koleksi digital) dibagi jumlah populasi kota semarang

3) Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang yakni Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal

4) Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang yakni Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

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

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

1. Perpindahan gedung perpustakaan Kota Semarang telah berdampak signifikan pada kualitas layanan yang diberikan. Gedung baru yang kurang memadai, baik dari segi desain maupun luasan, menjadi kendala utama. Ruang yang terbatas dan kurang representatif tidak mendukung terciptanya suasana belajar dan membaca yang nyaman bagi pengunjung.;
2. Selain itu, penempatan perpustakaan dalam satu gedung dengan depo arsip juga bertentangan dengan regulasi ANRI. Hal ini dapat berpotensi merusak koleksi arsip dan mengganggu aktivitas pelayanan perpustakaan. Hasil pengawasan kearsipan eksternal pun mengkonfirmasi bahwa kondisi ruang penyimpanan arsip belum memenuhi standar yang ditetapkan;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Kurangnya perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang telah mendapatkan akreditasi perpustakaan oleh Perpusnas dan kurangnya kualitas koleksi bacaan yang relevan dengan kurikulum serta minat baca siswa. Selain jumlah, kualitas perpustakaan juga perlu diperhatikan. Koleksi bacaan yang menarik dan relevan akan mendorong minat baca siswa
2. Kurangnya pengelolaan perpustakaan umum level kelurahan dan kecamatan sesuai standar termasuk kurangnya tenaga pustakawan profesional, anggaran operasional yang terbatas, dan minimnya program literasi yang inovatif. Perlu adanya pelatihan bagi pengelola perpustakaan di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk pengadaan koleksi, perawatan, dan pengembangan program.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Tantangan pada Metaverse Library untuk peningkatan fungsi-fungsi perpustakaan seperti integrasi yang lebih baik dengan sistem perpustakaan konvensional, pengembangan konten yang lebih interaktif dan menarik, serta mengatasi tantangan aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi virtual. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap fitur dan layanan yang ada di Metaverse Library untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan pengguna;
    2) Tantangan peningkatan kualitas dan kuantitas library material berbasis digital termasuk masalah hak cipta, kurasi konten yang efektif, serta pembiayaan yang berkelanjutan untuk memperbarui koleksi digital. Perlu adanya kebijakan yang jelas terkait hak cipta dan mekanisme akuisisi konten digital. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus untuk mengkurasi dan mengelola koleksi digital.
    3) Peningkatan khazanah arsip masih dapat dimaksimalkan apabila penyusutan dan penyelamatan arsip statis di Kota Semarang dilaksanakan dengan optimal serta perlu adanya upaya untuk mendigitalisasi arsip-arsip penting agar lebih mudah diakses dan diawetkan. Perlu dilakukan identifikasi arsip-arsip yang memiliki nilai sejarah tinggi dan prioritaskan untuk didigitalisasi
b. Peluang
    1) Telah tersedianya Layanan Metaverse Library yang saat ini mungkin menjadi satu-satunya di Jawa Tengah yang dapat menjadi pionir dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi di Indonesia. Perlu dilakukan promosi yang lebih gencar untuk memperkenalkan Metaverse Library kepada masyarakat luas;
    2) Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Semarang telah cukup pesat dalam peningkatan Sarana dan Prasana yang dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan layanan kearsipan yang lebih baik. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada;

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

1. Transformasi Digital: Memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan, mulai dari digitalisasi koleksi, pengembangan platform online, hingga integrasi dengan berbagai layanan digital lainnya.
2. Peningkatan Kualitas Koleksi dan Layanan: Memperkaya koleksi perpustakaan dengan berbagai format media, mengembangkan program literasi informasi, dan meningkatkan kualitas layanan berbasis pengguna.;
3. Pengelolaan Arsip yang Efektif: Mengoptimalkan pengelolaan arsip, baik arsip statis maupun dinamis, melalui digitalisasi, sistem manajemen arsip yang terintegrasi, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya arsip;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan: Meningkatkan kompetensi petugas, membangun jaringan kerjasama, serta memperkuat kelembagaan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	2.033.155.242	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	1.954.956.963	
2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	1.085.002.102	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	1.043.271.252	
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	329.895.467	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	317.207.180	
4	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	20.644.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	19.850.000	
5	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	119.927.184	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	115.314.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
6	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	108.336.987	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	104.170.180	
7	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	32.167.616	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	30.930.400	
8	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	48.151.418	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	46.299.440	
9	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	22.386.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	21.525.000	
10	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	266.089.888	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	255.855.662	
11	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan	100 Eksemplar	100.671.782	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan	100 Eksemplar	96.799.790	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
12	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	36.731.760	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	35.319.000	
13	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	948.153.139	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	911.685.711	
14	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	127.716.670	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	122.804.490	
15	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	305.321.807	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	293.578.661	
16	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	443.844.669	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	426.773.720	
17	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	5 Perpustakaan	18.314.296	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	5 Perpustakaan	17.609.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			
18	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	52.955.698	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	50.918.940	
19	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	236.789.654	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	227.682.360	
20	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	62.713.768	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	100%	60.301.700	
21	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	25.437.360	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	24.459.000	
22	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	37.276.408	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	35.842.700	
23	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	174.075.886	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	167.380.660	
24	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis	2 Eksemplar	167.130.257	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis	2 Eksemplar	160.702.170	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan					Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan			
25	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	6.945.630	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	6.678.490	
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.247.362.379	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	14.660.925.364	
27	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	71.601.608	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	68.847.700	
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35.738.560	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	34.364.000	
29	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.678.352	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.613.800	
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.163.376	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.849.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
31	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	26.021.320	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	25.020.500	
32	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100%	12.308.247.744	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100%	11.834.853.600	
33	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	12.011.433.200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	11.549.455.000	
34	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	293.670.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	282.375.000	
35	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.394.432	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.340.800	
36	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	1.750.112	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	1.682.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
37	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	539.810.359	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	519.048.422	
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.262.373	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.713.820	
39	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	7.602.150	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	7.309.760	
40	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.239.410	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.691.740	
41	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.676.678	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.342.960	
42	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.732.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	10.320.000	
43	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.328.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.700.000	
44	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	232.427.770	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	223.488.240	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
45	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	235.541.178	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	226.481.902	
46	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	168.875.487	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	162.380.276	
47	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	168.875.487	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	162.380.276	
48	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	913.066.334	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	877.948.398	
49	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	264.670.848	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	254.491.200	
50	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	648.395.486	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	623.457.198	
51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	1.245.760.847	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	1.197.846.968	
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	37.393.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	35.955.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
53	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	505.131.120	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	485.703.000	
54	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	401.628.843	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	386.181.580	
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	301.607.684	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	290.007.388	
56	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100%	508.882.954	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100%	489.310.533	
57	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100%	147.672.249	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100%	141.992.547	
58	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	28.091.077	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	27.010.651	
59	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	31.518.542	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	30.306.290	
60	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	88.062.630	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	84.675.606	
61	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai	100%	139.292.143	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai	100%	133.934.753	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			strandart yang ditetapkan					strandart yang ditetapkan			
62	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	48.366.084	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	46.505.850	
63	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	90.926.059	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	87.428.903	
64	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100%	221.918.562	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100%	213.383.233	
65	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	40.399.840	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	38.846.000	
66	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	181.518.722	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	174.537.233	
67	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100%	379.350.385	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100%	364.759.986	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
68	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat	100%	60.041.952	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat	100%	57.732.646	
69	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	32.052.634	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	30.819.840	
70	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	27.989.318	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	26.912.806	
71	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	34.679.999	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	33.346.153	
72	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	14.152.958	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	13.608.613	
73	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	20.527.042	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	19.737.540	
74	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	72.714.689	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	69.917.970	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kecamatan dan Desa/Kelurahan					Kecamatan dan Desa/Kelurahan					
75	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	20.625.176	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	19.831.900	
76	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	14.462.531	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	13.906.280	
77	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	15.675.806	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	15.072.890	
78	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	21.951.176	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	21.106.900	
79	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100%	144.407.389	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	100%	138.853.259	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
80	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	51.736.214	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	49.746.360	
81	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	92.671.175	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	89.106.899	
82	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	67.506.356	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	64.909.958	
83	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	35.527.346	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	34.160.910	
84	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	15.320.040	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	14.730.808	
85	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	16.658.970	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	16.018.240	
86	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	49.110.137	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	80%	47.221.286	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
87	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	49.110.137	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	47.221.286	
88	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	39.553.037	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	38.031.766	
89	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	9.557.101	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	9.189.520	

Sumber : Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif"

dengan indikator tujuan "Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yaitu:
1. Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat;
2. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
3. Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik;
4. Terlindungi dan terselamatkanya arsip dari kerusakan sesuai NSPK;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang;

2. Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan;
3. Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang;
4. Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	71
	Persentase Indeks Pembangunan Literasi Mayarakat	Persen	72
	Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya	Persen	61
	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	Persen	82

Sumber : Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Arsip Dan Perpustakaan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan tujuan " Indeks Pembangunan Manusia" dan indikator sasaran " Tingkat Kearifan Budaya Lokal";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					17.473.496.033	17.473.496.033	17.744.856.492	APBD	
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					16.415.912.598	16.415.912.598	16.843.564.687	APBD	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	1	1	1	13.752.632.078	13.752.632.078	14.660.925.364	APBD	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	68.847.700	68.847.700	68.847.700	APBD	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	34.364.000	34.364.000	34.364.000	APBD	
2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.613.800	1.613.800	1.613.800	APBD	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.849.400	7.849.400	7.849.400	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	25.020.500	25.020.500	25.020.500	APBD	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	1	1	1	11.301.426.600	11.301.426.600	11.834.853.600	APBD	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	11.016.028.000	11.016.028.000	11.549.455.000	APBD	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	282.375.000	282.375.000	282.375.000	APBD	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.340.800	1.340.800	1.340.800	APBD	
2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.682.800	1.682.800	1.682.800	APBD	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	1	1	1	427.474.077	427.474.077	519.048.422	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	16.784.298	16.784.298	13.713.820	APBD	
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	9.380.980	9.380.980	7.309.760	APBD	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	13.691.740	13.691.740	13.691.740	APBD	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.305.460	10.305.460	8.342.960	APBD	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10.320.000	10.320.000	10.320.000	APBD	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.700.000	15.700.000	15.700.000	APBD	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.661.000	129.661.000	223.488.240	APBD	
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	221.630.599	221.630.599	226.481.902	APBD	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1	1	1	292.374.951	292.374.951	162.380.276	APBD	
2.23.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	20 Unit	20 Unit	20 Unit	292.374.951	292.374.951	162.380.276	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	1	1	870.705.480	870.705.480	877.948.398	APBD	
2.23.01.2.08 .02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	254.491.200	254.491.200	254.491.200	APBD	
2.23.01.2.08 .04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	616.214.280	616.214.280	623.457.198	APBD	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	791.803.270	791.803.270	1.197.846.968	APBD	
2.23.01.2.09 .01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000	APBD	
2.23.01.2.09 .02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	485.703.000	485.703.000	485.703.000	APBD	
2.23.01.2.09 .06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	81.803.670	81.803.670	386.181.580	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	188.341.600	188.341.600	290.007.388	APBD	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	1 Rasio	1 Rasio	2.431.498.160	2.431.498.160	1.954.956.963	APBD	
2.23.02.2.01	Pengeloaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan	100%	1	1	1.375.364.539	1.375.364.539	1.043.271.252	APBD	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	417.207.180	417.207.180	317.207.180	APBD	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.000.000	20.000.000	19.850.000	APBD	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	115.314.600	115.314.600	115.314.600	APBD	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	104.170.180	104.170.180	104.170.180	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.23.02.2.01.05	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	130.930.400	130.930.400	30.930.400	APBD	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60 Orang	46.299.440	46.299.440	46.299.440	APBD	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	25.166.340	25.166.340	21.525.000	APBD	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	332.998.109	332.998.109	255.855.662	APBD	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	119.849.790	119.849.790	96.799.790	APBD	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	63.428.500	63.428.500	35.319.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100%	1	1	1.056.133.621	1.056.133.621	911.685.711	APBD	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	15 Lokus	15 Lokus	222.954.490	222.954.490	122.804.490	APBD	
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpsutakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	313.132.121	313.132.121	293.578.661	APBD	
2.23.02.2.02.03	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	426.773.720	426.773.720	426.773.720	APBD	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	15.081.710	15.081.710	17.609.900	APBD	
2.23.02.2.02.05	Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	78.191.580	78.191.580	50.918.940	APBD	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	1	1	1	231.782.360	231.782.360	227.682.360	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota	1	1	1	64.401.700	64.401.700	60.301.700	APBD	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	5 Orang	5 Orang	27.469.000	27.469.000	24.459.000	APBD	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	36.932.700	36.932.700	35.842.700	APBD	
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yg ditemukan oleh Pemda Kab/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100%	1	1	167.380.660	167.380.660	167.380.660	APBD	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	160.702.170	160.702.170	160.702.170	APBD	
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	6.678.490	6.678.490	6.678.490	APBD	
2.24	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN					1.057.583.435	1.057.583.435	901.291.805	APBD	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	1	1	1	519.019.197	519.019.197	489.310.533	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	1	1	1	165.807.361	165.807.361	141.992.547	APBD	
2.24.02.2.01 .01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	1000 Berkas	1000 Berkas	27.010.651	27.010.651	27.010.651	APBD	
2.24.02.2.01 .02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	5000 Berkas	5000 Berkas	42.149.104	42.149.104	30.306.290	APBD	
2.24.02.2.01 .03	Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	96.647.606	96.647.606	84.675.606	APBD	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	1	1	1	136.078.603	136.078.603	133.934.753	APBD	
2.24.02.2.02 .01	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	46.505.850	46.505.850	46.505.850	APBD	
2.24.02.2.02 .02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	89.572.753	89.572.753	87.428.903	APBD	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul jaringan infor kearsipan nasional Tk.Kab/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100%	1	1	217.133.233	217.133.233	213.383.233	APBD	
2.24.02.2.03 .01	Penyediaan Informasi, Akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna	100 Pengguna	38.846.000	38.846.000	38.846.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	178.287.233	178.287.233	174.537.233	APBD	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	1	1	1	390.045.572	390.045.572	364.759.986	APBD	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabuoaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100%	1	1	67.133.690	67.133.690	57.732.646	APBD	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	5000 Arsip	5000 Arsip	40.220.884	40.220.884	30.819.840	APBD	
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	2500 Berkas	2500 Berkas	26.912.806	26.912.806	26.912.806	APBD	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yg berskala kab/kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100%	1	1	33.346.153	33.346.153	33.346.153	APBD	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Idenfitikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	13.608.613	13.608.613	13.608.613	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	19.737.540	19.737.540	19.737.540	APBD	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip perangkat daerah Kab/Kota yg digabung & dibubarkan & pemekaran daerah kec dan desa/kel	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	100%	1	1	84.195.970	84.195.970	69.917.970	APBD	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	7 Daftar	7 Daftar	19.831.900	19.831.900	19.831.900	APBD	
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	7 Arsip	7 Arsip	19.956.280	19.956.280	13.906.280	APBD	
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	23.300.890	23.300.890	15.072.890	APBD	
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	21.106.900	21.106.900	21.106.900	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	1	1	1	138.853.259	138.853.259	138.853.259	APBD	
2.24.03.2.04 .01	Penilaian dan Penepatan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	49.746.360	49.746.360	49.746.360	APBD	
2.24.03.2.04 .02	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaiandan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	376 Arsip	376 Arsip	89.106.899	89.106.899	89.106.899	APBD	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	100%	1	1	66.516.500	66.516.500	64.909.958	APBD	
2.24.03.2.05 .01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	34.160.910	34.160.910	34.160.910	APBD	
2.24.03.2.05 .02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	15.767.350	15.767.350	14.730.808	APBD	
2.24.03.2.05 .03	Penatapan dan Pengumuman Daftar Pencaian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	16.588.240	16.588.240	16.018.240	APBD	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	0,8	0,8	0,8	148.518.666	148.518.666	47.221.286	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yg bersifat Tertutup di Kab/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	80%	0,8	0,8	148.518.666	148.518.666	47.221.286	APBD	
2.24.04.2.01 .01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	38.031.766	38.031.766	38.031.766	APBD	
2.24.04.2.01 .02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	110.486.900	110.486.900	9.189.520	APBD	

Sumber : Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang ini berpedoman pada penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

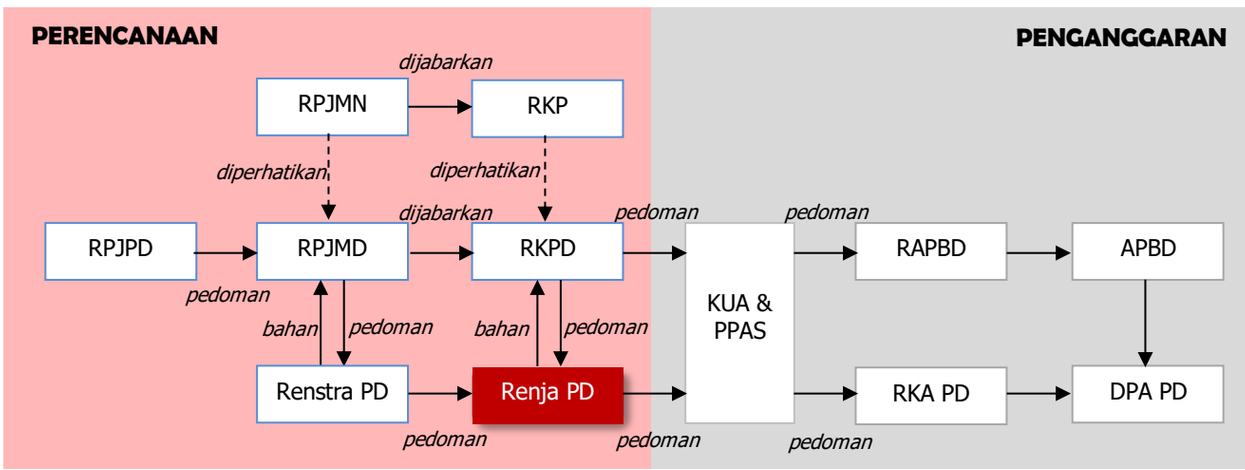
24. DINAS PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perikanan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 DINAS PERIKANAN Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan								
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	-	28 Orang	-	22 Orang	100 %	-	-
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	-	100 %	-	50 %	100 %	-	-
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	60 %	60 %
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	-	100 %	-	50 %	100 %	-	-
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	4 Dokumen	50 %	5 Dokumen	60 %
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja, Perikanan Dalam Angka, PUG, SPIP	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	60 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	100 %	-	-
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	60 %
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	60 %
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	60 %
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	60 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 Laporan	-	2 Laporan	100 %	-	-
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	60 %	60 %
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	60 %	60 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	28 Orang	-	28 Orang	100,00 %	-	-
3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	60 %	60 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	-	6 Dokumen	100 %	-	-
3.25.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	60 %
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	-	1 Laporan	100 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 Dokumen	50 %	2 Dokumen	60 %
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	1 Laporan	-	1 Laporan	100 %	-	-
3.25.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan (Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	60 %
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %	4 Kegiatan	100 %	4 Kegiatan	60 %
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	50 %	2 Kegiatan	60 %
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	-	30 Orang	-	50 Orang	100 %	-	-
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	50 %	2 Kegiatan	60 %
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	45 Orang	-	50 Orang	100 %	-	-
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	60 %	60 %
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor	10 Jenis	10 Jenis	100 %	10 Jenis	100 %	10 Jenis	60 %
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	-	1 Paket	100 %	-	-
3.25.01.2.06.04		Alat Tulis Kantor	35 Jenis	35 Jenis	100 %	35 Jenis	100 %	35 Jenis	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	-	1 Paket	100 %	-	-
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	100 %	8 Jenis	100 %	8 Jenis	60 %
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	-	1 Paket	100 %	-	-
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan makan minum rapat	700 orang	700 orang	100 %	50 %	50 %	350 orang	60 %
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	24 Laporan	-	12 Laporan	100 %	-	-
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100 %	18 Kegiatan	50 %	18 Kegiatan	60 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	24 Laporan	-	12 Laporan	100 %	-	-
3.25.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan Kantor Elektronik	3 Jenis	3 Jenis	100 %	0 Jenis	0 %	3 Jenis	60 %
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3 Dokumen	-	-	0,00 %	-	-
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100 %	3 Jenis	100 %	3 Jenis	60 %
3.25.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	100 %	2 Jenis	60 %
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	-	1 Unit	100 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	60 %	60 %
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	60 %	60 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	-	6 Laporan	100 %	-	-
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Jenis	100 %	1 Jenis	60 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	100 %	-	-
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Orang	3 Orang	100 %	3 Orang	100 %	3 Orang	60 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	-	6 Laporan	100 %	-	-
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	60 %	60 %
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya)	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	100 %	1 Unit	60 %
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)	28 Unit	28 Unit	100 %	28 Unit	100 %	28 Unit	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	50 Unit	100 %	25 Unit	100 %	-	-
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	100 %	2 Jenis	60 %
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	2 Unit	-	1 Unit	100 %	-	-
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	3.213,34 Ton	3.067,446 Ton	100 %	1.530,10 Ton	49,14 %	1.530,10 Ton	60 %
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Restoking di Perairan Umum untuk peningkatan penangkapan ikan	300.000 Benih	209.000 Benih	100 %	100.000 Benih	50,00 %	100.000 Benih	60 %
		Rekomendasi BBM untuk Nelayan	-	20 Kelompok	-	10 Kelompok	100 %	-	-
		Validasi Data Nelayan	-	1.000 Nelayan	-	1.000 Nelayan	100 %	-	-
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG	120 Orang	120 Orang	100 %	0 Orang	0 %	120 Orang	60 %
		Jumlah Kajian Jasa Konsultasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	60 %
		Jumlah Nelayan Tervalidasi	200 Orang	200 Orang	-	100 Orang	100 %	100 Orang	60 %
		Honorarium Non ASN	1 Orang	1 Orang	-	1 Orang	100 %	1 Orang	60 %
		Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap	40 Orang	40 Orang	-	25 Orang	100 %	25 Orang	60 %
		Restocking di perairan umum	300.000 Benih	300.000 Benih	-	100.000 Benih	50 %	100.000 Benih	60 %
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-	100 Unit	-	100 Unit	100 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	300 Orang	100 Orang	100 %	180 Orang	75 %	180 Orang	60 %
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Sosialisasi Nelayan	300 Orang	100 Orang	-	240 Orang	100 %	240 Orang	60 %
		Forum KUB	150 Orang	100 Orang	-	105 Orang	100 %	105 Orang	60 %
		Magang Nelayan	20 Orang	20 Orang	-	20 Orang	100 %	20 Orang	60 %
		Pelatihan Nelayan	180 Orang	180 Orang	-	120 Orang	100 %	120 Orang	60 %
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasmya	180 Orang	180 Orang	100 %	120 Orang	100 %	120 Orang	60 %
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	90 Orang	30 Orang	100 %	25 Orang	42 %	25 Orang	60 %
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI	90 Orang	30 Orang	100 %	25 Orang	42 %	60,00 %	60 %
		Sosialisasi Optimalisasi TPI	60 Orang	20 Orang	-	60 Orang	100 %	60 Orang	60 %
		Sarpras Pengelolaan TPI	20 Paket	10 Jenis	-	2 Jenis	20 %	2 Jenis	60 %
		Monev TPI	12 Kali	12 Kali	-	6 Kali	50 %	6 Kali	60 %
		Fasilitasi Pembangunan TPI	2 Paket	1 Jenis	-	0 Jenis	0 %	1 Jenis	60 %
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	12 Layanan	-	6 Layanan	100 %	-	-
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	4.202,58 Ton	3.896,25 Ton	100 %	1.981,77 Ton	50 %	1.981,77 Ton	60 %
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	200 Orang	200 Orang	100 %	200 Orang	100 %	200 Orang	60 %
		Pelatihan Kolam Terpal	-	100 Orang	-	100 Orang	100 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pelatihan / Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	-	100 Orang	-	100 Orang	100 %	-	-
		Pembuatan Pakan Ikan	-	40 Orang	-	0 Orang	0 %	-	-
		Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	-	60 Orang	-	0 Orang	0 %	-	-
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau	40 Orang	40 Orang	100 %	40 Orang	100 %	40 Orang	60 %
		Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar	200 Orang	200 Orang	-	200 Orang	100 %	200 Orang	60 %
		Panen Raya Ikan	100 Orang	0 Orang	-	0 Orang	0 %	0 Orang	60 %
		Pelatihan Teknologi Pakan Ikan	40 Orang	40 Orang	-	0 Orang	0 %	0 Orang	60 %
		Honoraium Non ASN	1 Orang	1 Orang	-	1 Orang	100 %	1 Orang	60 %
		Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	60 Orang	60 Orang	-	0 Orang	0 %	0 Orang	60 %
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	1 Kelompok	-	1 Kelompok	0 %	-	-
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Pengelolaan Ikan Melalui Pelatihan / Sosialisasi	80 Orang	50 Orang	100 %	60 Orang	100 %	60 Orang	60 %
		Tersedianya Induk Ikan	-	3 Jenis	-	3 Jenis	100 %	-	-
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Induk Ikan	5 Jenis	3 Jenis	100 %	3 Jenis	60 %	3 Jenis	60 %
		Tersedianya Pakan Ikan	8.000 Kg	5.000 Kg	-	3.000 Kg	48 %	3.000 Kg	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Obat-Obatan Ikan	3 Jenis	3 Jenis	-	3 Jenis	100 %	3 Jenis	60 %
		Pelatihan/Sosialisasi Pembenihan	80 Orang	40 Orang	-	60 Orang	100 %	60 Orang	60 %
		Pembinaan UPR	80 Orang	40 Orang	-	30 Orang	50 %	30 Orang	60 %
		Rehab Kolam dan Saluran BBI	4 Jenis	2 Jenis	-	0 Jenis	0 %	1 Jenis	60 %
		Rehab/Pemeliharaan Gedung BBI	2 Jenis	2 Jenis	-	2 Jenis	70 %	2 Jenis	60 %
		Honor Non ASN	11 Orang	6 Orang	-	6 Orang	55 %	6 Orang	60 %
		Lomba Mancing	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	0 Kegiatan	0 %	1 Kegiatan	60 %
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	1 Unit	-	1 Unit	100 %	-	-
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Rehab kolam dan saluran Minapolitan	3 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	100 %	2 Jenis	60 %
		Pembangunan Kawasan Minapolitan	3 Jenis	2 Jenis	-	2 Jenis	100 %	2 Jenis	60 %
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-	20 Orang	-	20 Orang	100 %	-	-
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	1 Kasus	0 Kasus	100 %	0 Kasus	100 %	0 Kasus	60 %
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	200 Orang	40 Orang	100 %	40 Orang	100 %	40 Orang	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan Pokmaswas	200 Orang	40 Orang	100 %	40 Orang	100 %	40 Orang	60 %
		Pembinaan Pokmaswas	200 Orang	40 Orang	-	40 Orang	100 %	40 Orang	60 %
		Jasa Konsultasi Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0 Dokumen	0 %	0 Dokumen	60 %
		Temu Usaha Perikanan	160 Orang	40 Orang	--	80 Orang	100 %	80 Orang	60 %
		Uji Mutu Hasil Perikanan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	100 %	3 Kegiatan	60 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100 %	-	-
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Ikan Olahan	17.986,26 Ton	17.688,976 Ton	100 %	8.872,96 Ton	50 %	8.872,96 Ton	60 %
		Angka Konsumsi Ikan Per Kapita	40,21 Kg/kapita/th	43,75 Kg/kapita/th	-	-	-	43,75 Kg/kapita/th	60 %
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	120 Orang	100 Orang	100 %	50 Orang	60 %	50 Orang	60 %
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu)	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	120 Orang	100 Orang	100 %	50 Orang	60 %	50 Orang	60 %
		Bintek/Magang	20 Orang	20 Orang	-	30 Orang	100 %	30 Orang	60 %
		Monev Pedagang Ikan Hias	12 Kali	12 Kali	-	6 Kali	50 %	6 Kali	60 %
		Honorarium Non ASN	1 Orang	1 Orang	-	1 Orang	100 %	1 Orang	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Daerah Kabupaten/Kota	Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	250 Orang	-	-	-	0 %	-	60 %
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Penolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100 %	-	-
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	100 Orang	150 Orang	100 %	25 Orang	25 %	25 Orang	60 %
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Coocking Class	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	100 %	50 Orang	60 %
		Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK	20 Orang	180 Orang	-	120 Orang	100 %	120 Orang	60 %
		Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi	20 Orang	32 Orang	-	32 Orang	100 %	32 Orang	60 %
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	100 Orang	250 Orang	-	150 Orang	100 %	150 Orang	60 %
		Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk	100 Orang	500 Orang	-	375 Orang	100 %	375 Orang	60 %
		Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak Sekolah	80 Orang	200 Orang	-	200 Orang	100 %	200 Orang	60 %
		Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan	80 Orang	90 Orang	-	90 Orang	100 %	90 Orang	60 %
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan	-	8 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	100 %	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko							
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	40 Orang	100 %	20 Orang	50 %	20 Orang	60 %
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH	40 Orang	40 Orang	100 %	20 Orang	50 %	20 Orang	60 %
		Jumlah Pembangunan/Peralatan Gedung	3 Jenis	1 Jenis	-	3 Jenis	100 %	3 Jenis	60 %
		Honorarium Non ASN	4 Orang	4 Orang	-	4 Orang	100 %	4 Orang	60 %
		Sarpras PIH	3 Jenis	1 Jenis	-	3 Jenis	100 %	3 Jenis	60 %
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	17.688,976 Ton	-	8.872,96 Ton	100 %	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah” dan “Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”,

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.628.527.156	5.409.258.489	42,83
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.941.637.248	3.420.310.812	49,27
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.800.000	2.330.100	4,41
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.900.000	1.396.100	4,67
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	0	0,00
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	0	0,00
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	465.000	93,00
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	0	0,00
1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.900.000	469.000	2,24
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.489.262.000	2.951.299.027	53,76
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.272.512.000	2.865.477.027	54,35
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	216.000.000	85.590.000	39,63
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	250.000	232.000	92,80
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000	0	0,00
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	250.000	0	0,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.629.600	26.296.200	75,94
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17.214.800	11.841.200	68,78
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.414.800	14.455.000	83,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.435.600	92.278.980	27,59
4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.550.000	0	0,00
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.550.000	23.607.200	47,64
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.550.000	5.423.000	10,94
4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	15.265.000	38,16

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.235.600	47.983.780	53,18
4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikpada SKPD	70.550.000	0	0,00
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.550.000	28.638.000	85,36
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.550.000	28.638.000	85,36
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.616.228	210.867.436	36,70
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	80.111.687	40,06
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.296.400	48.171.700	26,28
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.319.828	82.584.049	43,17
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.343.820	108.601.069	25,71
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	13.605.000	30,23
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	295.883.820	85.721.069	28,97
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	9.275.000	37,10
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.460.000	0	0
B.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.500.600.000	571.341.671	38,07
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnyayang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	337.200.000	236.625.663	70,17
1.2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	337.200.000	236.625.663	70,17
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	745.000.000	191.940.600	25,76
2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	745.000.000	191.940.600	25,76
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	418.400.000	142.775.408	34,12
3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	418.400.000	142.775.408	34,12
C.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.685.934.380	830.698.551	30,93
1.	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	724.683.610	303.773.764	41,92
1.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	724.683.610	303.773.764	41,92
2.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.961.250.770	526.924.787	26,87
2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.116.250.770	368.322.486	33,00
2.2	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan	845.000.000	158.602.301	18,77

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
D.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	384.000.000	55.893.344	14,56
1.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapatDiusahakan Dalam Kabupaten/Kota	384.000.000	55.893.344	14,56
1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	384.000.000	55.893.344	14,56
E.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.116.355.528	531.014.111	47,57
1.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan BagiUsaha Skala Mikro dan Kecil	270.355.528	169.161.460	62,57
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	270.355.528	169.161.460	62,57
2.	Pembinaan Mutu dan KeamananHasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran SkalaMikro dan Kecil	468.000.000	187.348.000	40,03
2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standarpada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	468.000.000	187.348.000	40,03
3.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	378.000.000	174.504.651	46,17
3.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	378.000.000	174.504.651	46,17
JUMLAH		12.628.527.156	5.409.258.489	42,83

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebesar Rp 12.628.527.156 Dari anggaran tersebut, sampai dengan Triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 5.409.258.489. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 7.219.268.667.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan pilihan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 113 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 –

2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan :														
Meningkatnya produk-produk unggulan daerah di bidang perikanan	Wilayah perikanan terpadu (wilayah)	3 Wilayah	-	-	-	-	-	3 Wilayah	-	-	-	-	-	-
Sasaran :	Produksi perikanan tangkap (Ton)	2.862,81	3.005,61	3.055,90	3.113,69	3.169,37	3.213,34	2901,45	3.008,92	3.067,446	1.530,10	-	-	3.113,69
Meningkatnya produktivitas perikanan	Produksi perikanan budidaya (Ton)	3.625,17	3.775,93	3.845,95	3.961,33	4.080,17	4.202,58	3.810,67	3.887,87	3.896,25	1.981,77	-	-	3.961,33
	Produksi ikan olahan (Ton)	17.113,32	17.495,45	17.557,29	17.631,86	17.808,18	17.986,26	17.506,107	17.604,14	17.688,976	8.872,96	-	-	17.631,86

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatnya produk-produk unggulan daerah di bidang Perikanan”.
b. Sasaran Meningkatnya produktivitas perikanan memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)”, realisasi pada Triwulan II sebesar 3.511,87 dari target sebesar 7.075,02 ton (capaian sebesar 49,64 %).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

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

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

1. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan budidaya.
2. Semakin berkurangnya lahan budidaya perikanan karena alih fungsi lahan.
3. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan tangkap.
4. Belum optimalnya pengembangan diversifikasi ikan olahan.
5. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Cuaca ekstrim mengakibatkan :
   a. Debet air yang kurang
   b. Perubahan suhu ekstrim antara siang dan malam sehingga menyebabkan banyak kematian pada ikan
   c. Banyak timbul penyakit ikan karena stres pada ikan
2. Cuaca ekstrem menyebabkan hasil tangkapan ikan oleh nelayan menurun sehingga pendapatan nelayan juga menurun
3. Pemberian bantuan alat tangkap untuk nelayan tidak bisa mengakomodir seluruh nelayan yang ada di Kota Semarang
4. Sebagian pengolah mengalami kendala dalam memasarkan hasil olahan ikan yang sudah di produksi.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1. Keterbatasan kemampuan SDM pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan
   2. Pengelolaan BBI dan TPI belum optimal
   3. PIH masih belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya

4. Perlu memperluas jaringan distribusi pemasaran bagi kelompok pelaku usaha perikanan

b. Peluang
   1. Peningkatan dan pengembangan usaha perikanan mulai hulu sampai hilir
   2. Pengembangan pasar distribusi ikan
   3. Dapat menciptakan areal lokasi pusat penjualan hasil perikanan bagi kelompok pelaku usaha perikanan
   4. Pengembangan kawasan perikanan terpadu sebagai pusat kegiatan perikanan dari hulu ke hilir

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

Isu – isu strategis

1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan dan produktivitas lahan budidaya
2. Daya saing pengolahan dan pemasaran ikan olahan masih rendah
3. Angka konsumsi ikan di Kota Semarang masih dibawah rata-rata nasional
4. Sarpras dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Kota Semarang belum oprtimal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Perikanan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30 Orang	6.941.637.248	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30 Orang	6.946.637.248	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100 %		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100 %				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100 %		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100 %				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100 %		
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	52.800.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Perikanan	8 Dokumen	52.800.000	
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka			ub Kegiatan enyusunan Dokumen erencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	29.900.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	29.900.000	
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan	1 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan oordinasi dan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan	1 Dokumen	500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			enyusunan Dokumen RKA-SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan enyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	500.000	
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan enyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	500.000	
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan enyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	500.000	
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen LKjIP dan LKPJ			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen LKjIP dan LKPJ	2 Dokumen		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20.900.000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20.900.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100 %	5.489.262.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100,00 %	5.489.262.000	
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	5.272.512.000			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	5.272.512.000	
3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan			Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100,00 %		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	216.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	216.000.000	
3.25.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 Dokumen		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	250.000			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	250.000	
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan Semesteran			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	1 Laporan	250.000			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	1 Laporan	250.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD					Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			
3.25.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Pelaporan dan Prognosis Keuangan (Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	250.000	Sub Kegiatan enyusunan Pelaporan an Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Pelaporan dan Prognosis Keuangan (Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	250.000	
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	34.629.600	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 Kegiatan	34.629.600	
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	2 Kegiatan		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	30 Orang	17.214.800			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	30 Orang	17.214.800	
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			ub Kegiatan imbingan Teknis mplementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	45 Orang	17.414.800			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	45 Orang	17.414.800	
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas Perikanan	100 %	334.435.600	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas Perikanan	100,00 %	334.435.600	
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor	10 Jenis		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.550.000			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	34.550.000	
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Alat Tulis Kantor			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Alat Tulis Kantor	35 Jenis		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.550.000			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.550.000	
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetakan dan Penggandaan			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Jenis		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.550.000			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	49.550.000	
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jamuan makan minum rapat			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jamuan makan minum rapat	700 orang		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	40.000.000			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	40.000.000	
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Perjalanan Dinas Luar Daerah			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 Kegiatan		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	90.235.600			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	90.235.600	
3.25.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Peralatan Kantor Elektronik			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Peralatan Kantor Elektronik	3 Jenis		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	70.550.000			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	70.550.000	
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	33.550.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	33.550.000	
3.25.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Sarpras Pendukung Gedung Kantor			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	2 Jenis		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	5 Unit	33.550.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	5 Unit	33.550.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	574.616.228	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00 %	579.616.228	
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100,00 %		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jasa perlengkapan Kantor			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jasa perlengkapan Kantor	1 Jenis		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	183.296.400			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	183.296.400	
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Orang		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.319.828			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191.319.828	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Aset Dinas Perikanan	100 %	422.343.820	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Aset Dinas Perikanan	100,00 %	422.343.820	
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya)	1 Unit	45.000.000	ub Kegiatan enyediaan Jasa emeliharaan, Biaya emeliharaan dan ajak Kendaraan erorangan Dinas atau endaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	emeliharaan endaraan Dinas abatan (Jumlah endaraan Perorangan inas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya)	1 Unit	45.000.000	
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Semarang	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)	28 Unit	295.883.820	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kota Semarang	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)	28 Unit	295.883.820	
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	umlah Peralatan dan esin Lainnya yang ipelihara	50 Unit	25.000.000	
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan Gedung Kantor			Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Jenis		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	56.460.000			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	56.460.000	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Produksi Perikanan Tangkap	3.113,69 Ton	1.467.600.000	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Produksi Perikanan Tangkap	3.113,69 Ton	1.500.600.000	
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Restoking di Perairan Umum untuk peningkatan penangkapan ikan			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Restoking di Perairan Umum untuk peningkatan penangkapan ikan	200.000 Benih		
			Rekomendasi BBM untuk Nelayan	20 Kelompok	329.200.000			Rekomendasi BBM untuk Nelayan	20 Kelompok	337.200.000	
			Validasi Data Nelayan	1.000 Nelayan				Validasi Data Nelayan	1.000 Nelayan		
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG	50 Orang		
			Jumlah Kajian Jasa Konsultasi					Jumlah Kajian Jasa Konsultasi	1 Dokumen		
			Jumlah Nelayan Tervalidasi					Jumlah Nelayan Tervalidasi	100 Orang		
			Honorarium Non ASN					Honorarium Non ASN	1 Orang		
			Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap					Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap	25 Orang		
			Restocking di perairan umum					Restocking di perairan umum	200.000 Benih		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang	260 Unit	329.200.000			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	260 Unit	337.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Terjamin dan Tersedia					yang Terjamin dan Tersedia			
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	732.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 Orang	745.000.000	
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi Nelayan			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi Nelayan	240 Orang		
			Forum KUB					Forum KUB	105 Orang		
			Magang Nelayan					Magang Nelayan	20 Orang		
			Pelatihan Nelayan					Pelatihan Nelayan	120 Orang		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasmya	200 Orang	732.000.000			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasmya	120 Orang	745.000.000	
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	50 Orang	406.400.000	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	60 Orang	418.400.000	
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI			Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI	60 Orang		
			Sosialisasi Optimalisasi TPI					Sosialisasi Optimalisasi TPI	60 Orang		
			Sarpras Pengelolaan TPI					Sarpras Pengelolaan TPI	10 Jenis		
			Monev TPI					Monev TPI	12 Kali		
			Fasilitasi Pembangunan TPI					Fasilitasi Pembangunan TPI	1 Jenis		
			Jumlah Layanan dalam rangka	12 Layanan	406.400.000			Jumlah Layanan dalam rangka	12 Layanan	418.400.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Semarang	Produksi Perikanan Budidaya	3.961,33 Ton	2.652.934.380	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Semarang	Produksi Perikanan Budidaya	3.961,33 Ton	2.685.934.380	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Semarang	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	300 Orang	713.683.610	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Semarang	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	200 Orang	724.683.610	
			Pelatihan Kolam Terpal	300 Orang				Pelatihan Kolam Terpal	200 Orang		
			Pelatihan / Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200 Orang				Pelatihan / Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	-		
			Pembuatan Pakan Ikan	40 Orang				Pembuatan Pakan Ikan	40 Orang		
			Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	40 Orang				Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	40 Orang		
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau			ub Kegiatan emberian endampingan, emudahanan kses Ilmu engetahuan, eknologi dan nformasi, serta enyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau	40 Orang		
			Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar					Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar	200 Orang		
			Panen Raya Ikan					Panen Raya Ikan	100 Orang		
			Pelatihan Teknologi Pakan Ikan					Pelatihan Teknologi Pakan Ikan	60 Orang		
			Honoraium Non ASN					Honoraium Non ASN	1 Orang		
			Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan					Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	60 Orang		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	713.683.610			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	724.683.610	
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Ikan Melalui Pelatihan / Sosialisasi			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Ikan Melalui Pelatihan / Sosialisasi	60 Orang		
			Tersedianya Induk Ikan	3 Jenis	1.939.250.770			Tersedianya Induk Ikan	3 Jenis	1.961.250.770	
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Induk Ikan			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Induk Ikan	5 Jenis		
			Tersedianya Pakan Ikan					Tersedianya Pakan Ikan	6.250 Kg		
			Tersedianya Obat-Obatan Ikan					Tersedianya Obat-Obatan Ikan	3 Jenis		
			Pelatihan/Sosialisasi Pembenihan					Pelatihan/Sosialisasi Pembenihan	60 Orang		
			Pembinaan UPR					Pembinaan UPR	60 Orang		
			Rehab Kolam dan Saluran BBI					Rehab Kolam dan Saluran BBI	3 Jenis		
			Rehab/Pemeliharaan Gedung BBI					Rehab/Pemeliharaan Gedung BBI	3 Jenis		
			Honor Non ASN					Honor Non ASN	11 Orang		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Lomba Mancing					Lomba Mancing	1 Kegiatan		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Unit	1.105.250.770			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1 Unit	1.116.250.770	
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	Rehab kolam dan saluran Minapolitan			ub Kegiatan erencanaan, engembangan, emanfaatan dan erlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	Rehab kolam dan saluran Minapolitan	2 Jenis		
			Pembangunan Kawasan Minapolitan					Pembangunan Kawasan Minapolitan	2 Jenis		
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	834.000.000			Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	845.000.000	
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kota Semarang	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	3 Kasus	350.000.000	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kota Semarang	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	3 Kasus	384.000.000	
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	40 Orang	350.000.000	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	40 Orang	384.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelatihan Pokmaswas			ub Kegiatan engawasan Usaha erikanan Tangkap di Vilayah Sungai, anau, Waduk, awa, dan Genangan ir Lainnya yang apat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelatihan Pokmaswas	40 Orang		
			Pembinaan Pokmaswas					Pembinaan Pokmaswas	40 Orang		
			Jasa Konsultasi Lainnya					Jasa Konsultasi Lainnya	1 Dokumen		
			Temu Usaha Perikanan					Temu Usaha Perikanan	80 Orang		
			Uji Mutu Hasil Perikanan					Uji Mutu Hasil Perikanan	3 Kegiatan		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	1 Dokumen	350.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	1 Dokumen	384.000.000	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Semarang	Produksi Ikan Olahan	17.631,86 Ton	1.116.355.528	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Semarang	Produksi Ikan Olahan	17.631,86 Ton	1.116.355.528	
			Angka Konsumsi Ikan Per Kapita	40,19 Kg / Kapita / Th				Angka Konsumsi Ikan Per Kapita	40,19 Kg/kapita /th		
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	80 Orang	270.355.528	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	80 Orang	270.355.528	
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha	Kota Semarang	Sosialisasi Informasi Usaha			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha	Kota Semarang	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	80 Orang		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengolahan dan Pemasaran			Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
			Bintek/Magang					Bintek/Magang	10 Orang		
			Monev Pedagang Ikan Hias					Monev Pedagang Ikan Hias	12 Kali		
			Honorarium Non ASN					Honorarium Non ASN	1 Orang		
			Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan					Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	200 Orang		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Penolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	270.355.528			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Penolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	270.355.528	
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	100 Orang	468.000.000	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	100 Orang	468.000.000	
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Coocking Class			Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Coocking Class	50 Orang		
			Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK					Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK	60 Orang		
			Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi					Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi	20 Orang		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan					Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	100 Orang		
			Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk					Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk	80 Orang		
			Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak Sekolah					Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak Sekolah	60 Orang		
			Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan					Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan	40 Orang		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	468.000.000			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	468.000.000	
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam	Kota Semarang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	378.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam	Kota Semarang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 Orang	378.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					(satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH			Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH	40 Orang		
			Jumlah Pembangunan/Peralatan Gedung					Jumlah Pembangunan/Peralatan Gedung	2 Jenis		
			Honorarium Non ASN					Honorarium Non ASN	4 Orang		
			Sarpras PIH					Sarpras PIH	2 Jenis		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	17.000 Ton	378.000.000			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	17.000 Ton	378.000.000	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERIKANAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

"Meningkatnya Produk Unggulan Perikanan Daerah"

dengan indikator tujuan "Meningkatnya kontribusi sub sector perikanan terhadap sector pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang yaitu " Meningkatnya produksi perikanan" dan "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan" dengan indikator sasaran sebagai berikut:
a. Produksi perikanan (tangkap dan budidaya) 7.075,02 ton
b. Nilai AKIP sebesar 72

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada

target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	2,98
SASARAN :			
- Meningkatnya produksi perikanan	- Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	7.075,02 72
- Meningkatnya Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan dan Ikan Olahan	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	2,5
	- Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan	%	1
- Meningkatnya kinerja SKPD	- Nilai AKIP	Nilai	72

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Petrikanan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Perikanan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Tercapainya jumlah wilayah perikanan terpadu Meningkatnya produk-produk unggulan daerah di bidang perikanan" dan indikator sasaran "Tercapainya jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi perikanan budidaya, jumlah produksi ikan olahan dan jumlah konsumsi ikan per kapita";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	-	30 Orang	30 Orang	7.235.678.248	7.216.039.848	6.941.637.248	APBD	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	-	100 %	100 %					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %					
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	-	100 %	100 %					
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Perikanan	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	54.000.000	54.000.000	52.800.000	APBD	
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja, Perikanan Dalam Angka, PUG, SPIP	100 %	-	2 Dokumen	30.500.000	30.500.000	29.900.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5 Dokumen	5 Dokumen					
3.25.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	APBD	
3.25.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.25.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	APBD	
3.25.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000	APBD	
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKjIP dan LKPJ	100 %	-	2 Dokumen	21.500.000	21.500.000	20.900.000	APBD	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 Laporan	3 Laporan					
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	5.682.203.000	5.761.564.600	5.489.262.000	APBD	
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	-	100 %	5.465.453.000	5.544.814.600	5.272.512.000	APBD	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	28 Orang	28 Orang					
3.25.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100 %	-	100 %	216.000.000	216.000.000	216.000.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	12 Dokumen					
3.25.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	100 %	-	1 Dokumen	250.000	250.000	250.000	APBD	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan	1 Laporan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Semesteran	100 %	-	2 Dokumen	250.000	250.000	250.000	APBD	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	-	1 Laporan	1 Laporan					
3.25.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan (Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000	250.000	250.000	APBD	
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	34.629.600	34.629.600	34.629.600	APBD	
3.25.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	100 %	-	2 Kegiatan	17.214.800	17.214.800	17.214.800	APBD	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	-	30 Orang	30 Orang					
3.25.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	-	2 Kegiatan	17.414.800	17.414.800	17.414.800	APBD	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	-	45 Orang	45 Orang					
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	491.876.000	336.235.600	334.435.600	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.25.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga dan Perabot Kantor	100 %	-	10 Jenis	35.000.000	35.000.000	34.550.000	APBD	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket					
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	100 %	-	35 Jenis	50.000.000	50.000.000	49.550.000	APBD	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket					
3.25.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	-	8 Jenis	50.000.000	50.000.000	49.550.000	APBD	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket					
3.25.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan makan minum rapat	100 %	-	700 orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	24 Laporan	24 Laporan					
3.25.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 %	-	36 Kegiatan	245.876.000	90.235.600	90.235.600	APBD	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	24 Laporan	24 Laporan					
3.25.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan Kantor Elektronik	100 %	-	3 Jenis	71.000.000	71.000.000	70.550.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	3 Dokumen	3 Dokumen					
3.25.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	3 Jenis	3 Jenis	34.000.000	34.000.000	33.550.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3.25.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	100 %	-	2 Jenis	34.000.000	34.000.000	33.550.000	APBD	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit	5 Unit					
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %	100 %	100 %	425.175.828	572.816.228	574.616.228	APBD	
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100 %	-	100 %	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan					
3.25.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan Kantor	100 %	-	1 Jenis	85.540.000	183.296.400	183.296.400	APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 Laporan	2 Laporan					
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	-	3 Orang	139.635.828	189.519.828	191.319.828	APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan					
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Aset Dinas Perikanan	100 %	100 %	100 %	513.793.820	422.793.820	422.343.820	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya)	100 %	1 Unit	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	APBD	
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)	100 %	28 Unit	28 Unit	295.883.820	295.883.820	295.883.820	APBD	
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	50 Unit	50 Unit	50.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD	
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	100 %	-	2 Jenis	122.910.000	56.910.000	56.460.000	APBD	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	-	2 Unit	2 Unit					
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	100 %	3.113,69 Ton	3.113,69 Ton	1.151.000.000	1.350.000.000	1.500.600.000	APBD	
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Restoking di Perairan Umum untuk peningkatan penangkapan ikan	100 %	-	200.000 Benih	264.000.000	316.000.000	337.200.000	APBD	
		Rekomendasi BBM untuk Nelayan	-	20 Kelompok	20 Kelompok					
		Validasi Data Nelayan	-	1.000 Nelayan	1.000 Nelayan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.25.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Pendampingan Konversi BBG	100 %	-	50 Orang	264.000.000	316.000.000	337.200.000	APBD	
		Jumlah Kajian Jasa Konsultasi	-	-	1 Dokumen					
		Jumlah Nelayan Tervalidasi	-	-	100 Orang					
		Honorarium Non ASN	-	-	1 Orang					
		Jumlah Penerima Fasilitasi Alat Tangkap	-	-	25 Orang					
		Restocking di perairan umum	-	-	200.000 Benih					
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-	260 Unit	260 Unit					
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	100 %	240 Orang	240 Orang	500.000.000	632.000.000	745.000.000	APBD	
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Sosialisasi Nelayan	100 %	240 Orang	240 Orang	500.000.000	632.000.000	745.000.000	APBD	
		Forum KUB	-	-	105 Orang					
		Magang Nelayan	-	-	20 Orang					
		Pelatihan Nelayan	-	-	120 Orang					
		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasmya	-	200 Orang	120 Orang					
3.25.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	100 %	60 Orang	60 Orang	387.000.000	402.000.000	418.400.000	APBD	
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan Bakul dan Nelayan TPI	100 %	50 Orang	60 Orang	387.000.000	402.000.000	418.400.000	APBD	
		Sosialisasi Optimalisasi TPI	-	-	60 Orang					
		Sarpras Pengelolaan TPI	-	-	10 Jenis					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Monev TPI	-	-	12 Kali					
		Fasilitasi Pembangunan TPI	-	-	1 Jenis					
		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	12 Layanan	12 Layanan					
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	100 %	3.961,33 Ton	3.961,33 Ton	2.573.752.000	2.573.752.000	2.685.934.380	APBD	
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	100 %	300 Orang	200 Orang	853.400.000	770.180.000	724.683.610	APBD	
		Pelatihan Kolam Terpal	-	300 Orang	200 Orang					
		Pembuatan Pakan Ikan	-	40 Orang	40 Orang					
		Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	-	40 Orang	40 Orang					
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Payau	100 %	-	40 Orang	853.400.000	770.180.000	724.683.610	APBD	
		Pelatihan/Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	200 Orang					
		Panen Raya Ikan	-	-	100 Orang					
		Pelatihan Teknologi Pakan Ikan	-	-	60 Orang					
		Honoraium Non ASN	-	-	1 Orang					
		Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	-	-	60 Orang					
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	20 Kelompok	20 Kelompok					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Pengelolaan Ikan Melalui Pelatihan / Sosialisasi	100 %	-	60 Orang	1.720.352.000	1.803.572.000	1.961.250.770	APBD	
		Tersedianya Induk Ikan	-	3 Jenis	3 Jenis					
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Induk Ikan	100 %	-	5 Jenis	986.352.000	1.069.572.000	1.116.250.770	APBD	
		Tersedianya Pakan Ikan	-	-	6.250 Kg					
		Tersedianya Obat-Obatan Ikan	-	-	3 Jenis					
		Pelatihan/Sosialisasi Pembenihan	-	-	60 Orang					
		Pembinaan UPR	-	-	60 Orang					
		Rehab Kolam dan Saluran BBI	-	-	3 Jenis					
		Rehab/Pemeliharaan Gedung BBI	-	-	3 Jenis					
		Honor Non ASN	-	-	11 Orang					
		Lomba Mancing	-	-	1 Kegiatan					
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	1 Unit	1 Unit					
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Rehab kolam dan saluran Minapolitan	100 %	-	2 Jenis	734.000.000	734.000.000	845.000.000	APBD	
		Pembangunan Kawasan Minapolitan	-	-	2 Jenis					
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	-	20 Orang	20 Orang					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Perikanan	100 %	3 Kasus	3 Kasus	350.000.000	350.000.000	384.000.000	APBD	
3.25.05.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	100 %	40 Orang	40 Orang	350.000.000	350.000.000	384.000.000	APBD	
3.25.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelatihan Pokmaswas	100 %	-	40 Orang	350.000.000	350.000.000	384.000.000	APBD	
		Pembinaan Pokmaswas	-	-	40 Orang					
		Jasa Konsultasi Lainnya	-	-	1 Dokumen					
		Temu Usaha Perikanan	-	-	80 Orang					
		Uji Mutu Hasil Perikanan	-	-	3 Kegiatan					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen					
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Ikan Olahan	100 %	17.631,86 Ton	17.631,86 Ton	1.016.219.328	1.116.219.328	1.116.355.528	APBD	
		Angka Konsumsi Ikan Per Kapita	-	40,19 Kg/kapita/th	40,19 Kg/kapita/th					
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	100 %	80 Orang	80 Orang	273.219.328	270.219.328	270.355.528	APBD	
3.25.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan	Sosialisasi Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran	100 %	-	80 Orang	273.219.328	270.219.328	270.355.528	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bintek/Magang	-	-	10 Orang					
		Monev Pedagang Ikan Hias	-	-	12 Kali					
		Honorarium Non ASN	-	-	1 Orang					
		Validasi Data Pengolah dan Pemasar Ikan	-	-	200 Orang					
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Penolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	-	4 Dokumen	4 Dokumen					
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	100 %	100 Orang	100 Orang	468.000.000	468.000.000	468.000.000	APBD	
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Coocking Class	100 %	-	50 Orang	468.000.000	468.000.000	468.000.000	APBD	
		Jumlah Peserta Kampanye Gemar Ikan TP PKK	-	-	60 Orang					
		Jumlah Peserta Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Kota dan Provinsi	-	-	20 Orang					
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan	-	100 Orang	100 Orang					
		Pemberian Makanan Tambahan Penderita Gizi Buruk	-	-	80 Orang					
		Jumlah Peserta Sosialisasi Gemarikan dan PMT Anak Sekolah	-	-	60 Orang					
		Jumlah Peserta Pembinaan Pengolah Ikan	-	-	40 Orang					
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan	-	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko								
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	100 %	40 Orang	40 Orang	275.000.000	378.000.000	378.000.000	APBD	
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Peserta Pembinaan Pedagang PIH	100 %	40 Orang	40 Orang	275.000.000	378.000.000	378.000.000	APBD	
		Jumlah Pembangunan/Peralatan Gedung	-	2 Jenis	2 Jenis					
		Honorarium Non ASN	-	4 Orang	4 Orang					
		Sarpras PIH	-	2 Jenis	2 Jenis					
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	17.000 Ton	17.000 Ton					
JUMLAH						12.326.649.576	12.606.011.176	12.628.527.156	APBD	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perikanan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai

Dinas Perikanan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

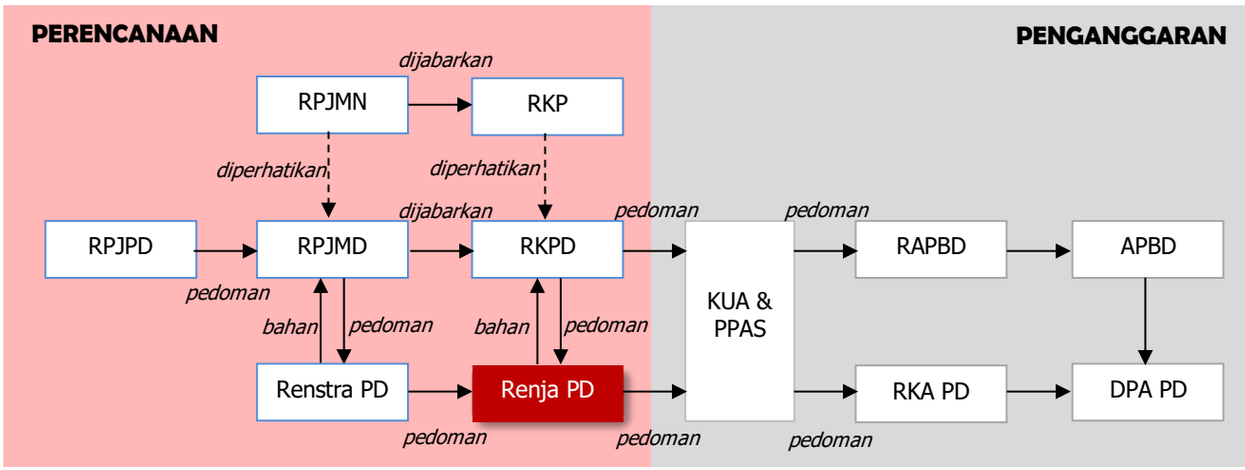
25. DINAS PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: Setelah mulai pulih dari pandemi Covid-19, dunia kembali menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukrania yang mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, yang wujud nyatanya adalah munculnya ketidakpastian akan ketersediaan dan harga komoditas pangan global. Ketegangan yang terjadi akibat perang yang berkepanjangan berimbas bagi dunia termasuk Indonesia, mulai dari sektor pangan, energi, hingga inflasi. Dengan adanya dinamika tersebut, serta dengan adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan Pembangunan termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan Pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa Pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu – isu strategis terkini.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pertanian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pertanian Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51283,73 ton	52512,85 ton	50857,23 ton	22305,76 ton	43,86	52512,85 ton	102,40
		produksi hasil peternakan	36822,00 ton	38104,59 ton	36219,00 ton	21333,1 ton	58,90	38104,59 ton	103,48
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	150 kelompok	67 kelompok	30 kelompok	75 kelompok	250,00	142 kelompok	94,67
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	66,20 ha	53 ha	13.00 ha	21 ha	161,54	74 ha	111,78
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	31 kelompok	7 kelompok	6 kelompok	0 kelompok	0	7 kelompok	22,58
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			*35 laporan*	*17 laporan*	48,57		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	23 kelompok	15 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	100	21 kelompok	91,30
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	15 kegiatan	9 kegiatan	3 kegiatan	6 kegiatan	200,00	15 kegiatan	100,00
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	510 batang	6630 batang	0 batang	0 batang	0	6630 batang	1300,00
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	60 kali	19 kali	12 kali	5 kali	41,67	24 kali	40,00
		jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	82 paket	51 kelompok	16 paket	16 paket	100	67 paket	81,71
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	28 kelompok	47 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	100	53 kelompok	189,29
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	135.000 batang	70.226 batang	30.000 batang	21.063 batang	70,21	91.289 batang	67,62
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			*64 laporan*	*32 laporan*	*50,00*		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	87,50 persen	68,75 persen	68,75 persen	68,75 persen	100	68,75 persen	79
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	16 unit	26 unit	16 unit	61,54	16 unit	100

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	4000 batang	10737 batang	2000 batang	3280 batang	164	14017 batang	350,43
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			*6 dokumen*	*0*	*0*		
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	65.00 persen	58%	50.00 persen	66,32 persen	132,64	66,32 persen	102,03
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	60 laporan	32 laporan	12 laporan	6 laporan	50	38 laporan	63,33
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	20 kelompok	24 kelompok	4 kelompok	2 kelompok	50	26 kelompok	130
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			*12 laporan*	*16 laporan*	*133,33*		
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	445 ekor	353 ekor	130 ekor	640 ekor	492,31	993 ekor	223,15

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	8 kecamatan	50	16 kecamatan	100
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			*200 ekor*	*0*	*0*		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38 ton/ha	6,85 ton/ha	6.8 ton/ha	6,72 ton/ha	98,82	6,72 ton/ha	105,33
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	61 unit	93 unit	1 unit	0 unit	0,00	93 unit	152,46
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	7 unit	14 unit	3 unit	0 unit	0	14 unit	200,00
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara			*3 unit*	*0*	*0*		
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yg dibangun/direhab	0 unit	3 unit	1 unit	0 unit	50	3 unit	300
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			*1 unit*	*0 unit*	*0*		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnyan yg dibangun/direhab	42 unit	63 unit	15 unit	0 unit	0,000	63 unit	150,00
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			*15 unit*	*0 unit*	*0,00*		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 persen	-88,21 persen	-5.00 persen	-83,58 persen	1671,6	-83,58 persen	1671,6
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14.00 kelurahan	32 kelurahan	25 kelurahan	6 kelurahan	233,33	6 kelurahan	233,33
3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	165 kali	89 kali	12 kali	7 kali	58,33	96 kali	58,18
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	26500 ekor	6529 ekor	3500 ekor	443 ekor	12,66	6972 ekor	26,31
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			*12 laporan*	*8 laporan*	*66,67*		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95 persen	100%	98 persen	100 persen	102,04	100 persen	105,26
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100	100 persen	100
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			*25 laporan*	*13 laporan*	*52*		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	85 persen	100 persen	90 persen	100 persen	111,11	100 persen	117,65
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	37 kelompok	77 kelompok	10 kelompok	31 kelompok	310	108 kelompok	291,89
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	18 kelompok	17 kelompok	3 kelompok	6 kelompok	200	23 kelompok	127,78

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			*100 ha*	*11,91 Ha*	*11,91*		
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	19 kelompok	38 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100,00	41 kelompok	215,79
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani			*40 Ha*	*0 ha*	*0*		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	36 kelompok	29 kelompok	31 kelompok	29 kelompok	93,548387	29 kelompok	80,56
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	65 persen	43%	50 persen	44,52 persen	89,04	44,52 persen	68,49
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	13 kegiatan	10 kegiatan	8 kegiatan	5 kegiatan	62,5	15 kegiatan	115,38
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas			*10 unit*	*5 unit*	*50*		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	900 orang	1330 orang	400 orang	250 orang	62,50	1580 orang	175,56
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	19 kegiatan	13 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	66,67	16 kegiatan	84,21
		Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25 kelompok	19 kelompok	5 kelompok	0 kelompok	0	19 kelompok	76
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			*25 unit*	*12 unit*	*48*		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	100%	100 persen	50 persen	50	100 persen	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			*5 unit*	*2 unit*	*40,00*		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	100	100
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	131 dokumen	75 dokumen	30 dokumen	13 dokumen	43,33	88 dokumen	67,18

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	26 dokumen	17 Dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50,00	21 dokumen	80,77
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 dokumen	4 dokumen	50,00		
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	105 dokumen	59 Dokumen	22 dokumen	11 dokumen	50,00	70 dokumen	66,67
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22 dokumen	11 dokumen	50,00		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 persen	100 persen	100 persen	50	50	100 persen	100,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	50 persen	50
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	20 dokumen	12 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50	16	80
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	100 persen	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			*91 org/bulan*	*91 0rg/bulan*	*100,00*		
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	100 persen	100

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			*12 dokumen*	*6 dokumen*	*50*		
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	3 dokumen	60
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			*2 dokumen*	*0*	*0*		
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	10 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50	10 dokumen	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			*4 dokumen*	*2 dokumen*	*50*		
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	40
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis			*1 dokumen*	*0*	*0*		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
		Prognosis Realisasi Anggaran							
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	50	50	100 persen	100
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	50 persen	50
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 jenis	22 jenis	11 jenis	5 jenis	45,45	27 jenis	54
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			*4 paket*	*2 paket*	*50*		
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	150 jenis	41 jenis	11 jenis	5 jenis	45,45	46 jenis	30,67
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			*12 paket*	*6 paket*	*50,00*		
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	55 jenis	19 jenis	10 jenis	5 jenis	50	24 jenis	43,64
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			*4 paket*	*2 paket*	*100*		
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	15 Jenis	6 jenis	3 Jenis	2 jenis	66,67	8 jenis	53,33

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			*12 dokumen*	*6 dokumen*	*50*		
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	100 persen	100
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			*12 laporan*	*6 laporan*	*50*		
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	100 persen	100
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			*12 laporan*	*6 laporan*	*50*		
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	34 jenis	28 jenis	13 jenis	6 jenis	46,15	34 jenis	100,00
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			*8 dokumen*	*4 dokumen*	*50*		
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	50 persen	50
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	16 jenis	25 jenis	7 jenis	3 jenis	42,86	28 jenis	175

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			*21 unit*	*10 unit*	*47,62*		
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	19 jenis	19 jenis	8 jenis	4 jenis	50,00	23 jenis	121,05
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			*9 unit*	*4 unit*	*44,44*		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	50 persen	50
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	100 persen	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			*12 laporan*	*6 laporan*	*50*		
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	100 persen	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			*12 laporan*	*6 laporan*	*50*		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	100 persen	100 persen	50 persen	50	50 persen	50

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	100
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			*1 unit*	*1 unit*	*100*		
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	67 unit	66 unit	66 unit	33 unit	50	66 unit	98,51
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			*66 unit*	*33 unit*	*50*		
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	48 jenis	30 jenis	11 jenis	5 jenis	45,45	35 jenis	72,92
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			*210 unit*	*106 unit*	*50,48*		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=(5+7)*	*10=(9/4)*
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	46 gedung	30 gedung	11 gedung	5 gedung	45,45	35 gedung	76,09
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			*11 unit*	*5 unit*	*45,45*		

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

Berdasarkan data-data pada tabel 2.1. dapat diuraikan hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2023 telah dilaksanakan melalui 6 program, 15 kegiatan dan 37 subkegiatan dengan total indikator sebanyak 111 indikator yang terdiri dari 9 indikator program, 16 indikator kegiatan dan 86 indikator subkegiatan. Selanjutnya pada perkembangannya Dinas Pertanian mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF).
2) Secara umum capaian kinerja Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II cukup baik Dimana terdapat 49 indikator (44,14% dari seluruh indikator yang ada) memiliki capaian yang sangat tinggi, 9 indikator (8,11% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang tinggi, 5 indikator (4,5% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang sedang, 5 indikator (4,5% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang rendah, 43 indikator (38,74% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa strategis pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan cukup efektif dan efisien.
3) Dari 6 program yang dilaksanakan pada tahun 2023, 5 program diantaranya memiliki capaian indikator yang sangat tinggi dengan rata-rata capaian yaitu 300,06% hal ini dikarenakan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki capaian yang sangat tinggi yaitu 1671,6 %. Capaian yang sangat tinggi disebabkan karena jumlah kasus penyakit hewan menular strategis pada tahun 2024 hingga triwulan II yaitu sebanyak 33 kasus memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 pada triwulan II yaitu sebanyak 202 kasus, sehingga realisasi capaian indikator penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis yaitu -83,58% apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu -5%, maka akan menghasilkan nilai yang sangat tinggi. Sedangkan pada Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki capaian indikator yang tinggi dengan rata-rata capaian yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik dan target yang ditetapkan dapat tercapai.
4) Dari 16 indikator kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 terdapat 7 indikator dengan capaian sangat tinggi, 2 indikator dengan capaian tinggi, 2 indikator dengan capaian sedang dan 5 indikator dengan capaian sangat rendah. Indikator dengan capaian yang sangat rendah yaitu persentase administrasi keuangan SKPD, persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum, pesentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor dan persentase pemeliharaan asset OPD. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang sudah terjadwal pada tiap triwulan, sehingga capaian indikator pada triwulan II yaitu 50% yang termasuk dalam kelas sangat rendah. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerjanya.
5) Dari 86 indikator kinerja subkegiatan, 35 indikator memiliki capaian yang sangat tinggi, 6 indikator memiliki capaian yang tinggi, 2 indikator memiliki capaian yang sedang, 5 indikator memiliki capaian yang rendah dan 38 indikator memiliki capaian yang sangat rendah. Indikator dengan capaian sangat rendah dapat disebabkan karena pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan III dan IV sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian indikatornya.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
URUSAN PILIHAN PERTANIAN				
3.27	DINAS PERTANIAN :	39.140.720.818	13.151.883.059	33,60
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.487.092.750	9.144.644.730	40,67
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.000.000	3.381.600	5,73
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.000.000	819.500	2,41
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	2.562.100	10,25
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.401.446.600	7.880.593.969	51,17
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.174.726.600	7.796.448.969	51,38
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	221.720.000	82.570.000	37,24
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	0	0,00
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	1.125.000	56,25
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	450.000	30,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	865.202.679	307.420.668	35,53
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	12.499.500	20,83
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.500.000	85.845.410	35,11
2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	10.920.200	36,40
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.660.000	1.600.000	16,56
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	16.495.509	41,24
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.616.882	55.999.099	26,97
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	273.425.797	124.060.950	45,37
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	660.636.876	14.680.000	2,22
2.07.05	Pengadaan Mebel	33.336.952	14.680.000	44,04
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	627.299.924	0	0,00
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.623.497.680	656.188.690	40,42
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000	161.929.222	40,48
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.223.497.680	494.259.468	40,40
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.877.308.915	282.379.803	7,28

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	8.523.621	21,34
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	549.097.726	174.361.085	31,75
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.744.835	58.100.286	23,08
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.036.516.354	41.394.811	1,36
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10.758.216.348	2.973.900.750	27,64
2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7.254.392.625	1.750.407.518	24,13
2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.618.705.414	144.280.620	5,51
2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.635.687.211	1.606.126.898	34,65
2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.643.130.943	833.759.886	31,54
2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.643.130.943	833.759.886	31,54
2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.610.714	17.510.000	9,69
2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	180.610.714	17.510.000	9,69
2.06	Penyedian Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	680.082.066	372.223.346	54,73
2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	680.082.066	372.223.346	54,73
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.106.927.525	204.550.669	4,98
2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	4.106.927.525	204.550.669	4,98
2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	430.404.986	57.951.025	13,46
2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	140.000.000	21.889.700	15,64
2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.536.522.539	124.709.944	3,53
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	429.221.428	309.934.020	72,21
2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	324.221.428	261.011.020	80,50
2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	324.221.428	261.011.020	80,50
2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	105.000.000	48.923.000	46,59
2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	105.000.000	48.923.000	46,59

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	187.721.428	82.943.200	44,18
2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kbupaten/Kota	187.721.428	82.943.200	44,18
2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	125.721.428	52.114.000	41,45
2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	62.000.000	30.829.200	49,72
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.171.541.339	435.909.690	37,21
2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.171.541.339	435.909.690	37,21
2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	403.114.000	118.665.804	29,44
2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	710.505.139	292.186.601	41,12
2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	57.922.200	25.057.285	43,26

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebesar Rp 39.140.720.81 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 13.151.883.059. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 25.988.837.759,- (66,40%). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena terdapat banyak paket pekerjaan yang sedang dalam proses pengadaan dan dijadwalkan pencairan maupun pelaksanaannya pada triwulan III dan IV.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI 2024
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	TW II 2024	
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	0,79 %	0,792%	0,794%	0,796%	0,798%	0,800%	0,790%	0,790%	0,796%
SASARAN : 1. Meningkatnya mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian	91.53 1 ton	86.066, 87 ton	86.569,76 ton	87.076,23 ton	87.588,22 ton	88.105,73 ton	90.617,4 ton	43.638,9 ton ton	87.076,23 ton
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	71,84	72	72,2	72,4	72,6	72,8	76,55	78,55	78,55

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Renstra tahun 2021-2026 “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB”. Pada triwulan II tahun 2024 kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku adalah 0,79%. Apabila dibandingkan dengan target Renja 2024 yaitu 0,796%, capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dengan persentase 99,24% dan apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu sebesar 0,8% maka termasuk kategori sangat tinggi dengan persentase 98,75%. Nilai persentase PDRB yang ada merupakan data sementara yang dapat diperoleh dari BPS Kota Semarang.
b. Pada Renstra tahun 2021-2026 memiliki 2 sasaran, yaitu :
    1) Sasaran 1 ”Meningkatnya mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu ”jumlah produksi pertanian”. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 jumlah produksi pertanian sebesar 43.638,9 ton, yaitu 50,12% dari target Renja tahun 2024. Tingkat capaian ini termasuk dalam kategori sangat tinggi sehingga memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun 2024.
    2) Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian” memiliki 1 indikator yaitu “Nilai AKIP Dinas Pertanian”. Pada tahun 2023 nilai AKIP Dinas Pertanian adalah 76,55. Nilai tersebut melampaui target pada Renja tahun 2023. Sedangkan hingga triwulan II tahun 2024, nilai AKIP Dinas Pertanian yaitu 78,55 dari target yaitu 72,4. Tingkat capaian ini termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan persentase yaitu 108,5%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian sebagai wujud pelayanan Dinas Pertanian yang berkaitan langsung dengan fungsinya di bidang pertanian, juga diperlukan pencermatan realisasi dari indikator kinerja daerah yang menjadi kinerja penyelenggaraan budang urusan pertanian, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI 2024
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	TW II 2024	
1	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton/ha	-	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,85	6,72	6,72
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	-	-5	-5	-5	-5	-5	-88,21	-83,58	-83,58
3	Sentra produk unggulan pertanian	kawasan	4	4	5	6	7	7	5	5	6
4	Jumlah kawasan pertanina perkotaan	kelurahan	85	117	132	147	162	177	177	177	177
5	Persentase luar areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	persen	-	75	75	80	80	85	100	100	100
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	-	75	81,25	81,25	81,25	87,5	37,5	75	75

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

Dalam Penyelenggaraan urusan Pertanian, pada periode RPJMD tahun 2021-2026 terdapat 6 Indikator Kinerja Daerah yang diampu Dinas Pertanian. Pada tahun 2023 yang merupakan tahun ke-III periode RPJMD 2021-2026, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator yang ada terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu pada indikator ”Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis”. Hal ini disebabkan karena adanya wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS) yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Desease (LSD)* pada hewan ternak yang memasuki Kota Semarang.

Pada triwulan II tahun 2024 dapat diketahui bahwa dari 6 indikator yang ada terdapat 2 indikator yang belum mencapai target Renja 2024 yaitu indikator ”Sentra produk unggulan pertanian” dan ”Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis”. Pada indikator sentra produk unggulan pertanian memiliki target yaitu 6 kawasan sedangkan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu 5 kawasan. Hal ini diseabkan karena 1 indikator yang belum terealisasi akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Sedangkan pada indikator presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis memiliki target yaitu 81,25% dengan capaian indikator yaitu 75%. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kasus penyakit hewan menular strategis yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kota Semarang terutama penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease (LSD). Tercatat sampai dengan triwulan II tahun 2024 terdapat 33 kasus penyakit hewan menular strategis yang tersebar pada 4 kecamatan di Kota Semarang. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah kasus penyakit hewan menular pada Triwulan II tahun 2023 yaitu sebanyak 202 kasus, maka hal ini menunjukkan bahwa kasus penyakit hewan menular strategis yang ada di Kota Semarang dapat dikendalikan dengan baik sehingga memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun 2024.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

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

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

a. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, menyebabkan luas budidaya pertanian semakin berkurang.
b. Kuantitas penggunaan benih unggul bersertifikat oleh petani masih kurang, sehingga produktivitas kurang meningkat.
c. Belum banyak kelompok tani yang dapat mengimplemtasikan manajemen kelembagaan tani secara optimal.
d. Sebagian petani belum mampu merubah mindset (perilaku) untuk lebih maju karena kurangnya penguasaan teknologi terutama teknologi informasi.
e. Sarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menjamin ketersediaan air untuk menunjang usaha budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
f. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan, dirasakan masih kurang dimana hanya beberapa orang yang aktif berperan. Selain itu dukungan dari pemangku wilayah dan tokoh-tokoh

masyarakat setempat belum optimal untuk mendorong warga mengembangkan pertanian perkotaan di wilayahnya.

g. Kota Semarang rentan terhadap penyebaran penyakit hewan menular dikarenakan posisi Kota Semarang sebagai pusat lalu lintas ternak dan bahan asal hewan (BAH) dari wilayah sekitarnya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian, diantaranya :

a. Keterbatasan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.
b. Pengembangan sentra produk pertanian masih rendah.
c. Pengembangan pertanian perkotaan belum optimal, masih sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri, belum berorientasi pasar.
d. Dukungan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan masih belum optimal (sarana klinik hewan, puskeswan, BPP, pengendalian OPT, dll)
e. Tingkat produktivitas pertanian yang masih rendah dan pendapatan usaha yang relatif rendah karena kecilnya skala usaha tani.
f. Perlindungan terhadap bencana/kegagalan usaha (asuransi pertanian) masih rendah.
g. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan *carrying capacity*.
h. Sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.
i. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), serta gangguan reproduksi ternak sehingga produktivitas ternak relatif rendah.
j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan serta akses untuk memperoleh modal, informasi, teknologi dan sarana prasarana
k. Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian mengalami penurunan.
l. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani.
m. Terbatasnya jumlah ASN baik fungsional penyuluh maupun fungsional teknis terutama yang berlatar belakang pertanian.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Semarang.
   2) Resiko masuknya zoonosis (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Semarang relatif tinggi dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Tengah.
   3) Mudahnya produk pertanian dari luar masuk ke Kota Semarang dengan harga yang bersaing.
   4) Perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap kontinuitas, kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan peternakan.
   5) Infrastruktur pertanian seperti sumber-sumber air untuk irigasi beserta jaringan, jalan pertanian dan kelembagaan pertanian belum optimal.
   6) Praktek pertanian konvensional yang mengandalkan input produksi berbasis bahan kimia anorganik.

7) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders / pelaku usaha dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian.
8) Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian
9) Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.

b. Peluang
1) Meningkatnya konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) di tingkat masyarakat.
2) Pasar komoditas pertanian yang terbuka luas terutama dengan adanya pasar bebas Asia (*MEA*).
3) Peluang investasi dibidang pertanian meningkat, ditunjukan dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak di agrobisnis
4) Berkembangnya pola kemitraan usaha agribisnis antara petani dengan pengusaha/produsen
5) Peningkatan intensifikasi pertanian dengan menerapkan Sapta Usaha Tani melalui *Good Agricultural Practice (GAP*) dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
6) Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk pengembangan infrastruktur pertanian sehingga mengurangi beban SKPD Kota Semarang.
7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk pengamanan usaha tani.
8) Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
9) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
10) Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
11) Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk petani Kota Semarang.
12) Pengembangan fungsi kebun dinas sebagai sentra kawasan pertanian terpadu dengan fungsi produksi, edukasi, penelitian, serta wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pengembangan pertanian di Kota Semarang.
13) Penerapan peraturan tentang tata ruang dan penetapan peraturan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif.
14) Pengembangan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian.
15) Diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.
16) Kenaikan harga komoditas pangan yang memicu inflasi merupakan peluang meningkatkan usaha tani terutama pada komoditas-komoditas penyumbang inflasi seperti cabe dan bawang.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

a. Keterbatasan lahan pertanian.
b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pertanian yang masih rendah.
c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.
d. Daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan sebagai produk unggulan lokasl masih harus ditingkatkan.
e. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
f. Fungsi kelembagaan pertanian belum optimal.
g. Adanya wabah penyakit hewan menular strategis yang dapat menyebabkan turunnya produksi hasil peternakan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.857,23 ton	10.758.216.348	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.857,23 ton	11.150.017.564	
			produksi hasil peternakan	36.219 ton				produksi hasil peternakan	36.219 ton		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30 kelompok	7.254.392.625	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30 kelompok	8.136.851.155	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	13 ha	2.618.705.414	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	14 ha	3.446.404.984	
			Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	6 kelompok				Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	6 kelompok		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*17 laporan*				*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	*17 laporan*		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	6 kelompok	4.635.687.211	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	6 kelompok	4.690.446.171	
			Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan				Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
			Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali				Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali		
			jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16 paket				jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16 paket		
			jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6 kelompok				jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6 kelompok		
			Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	30.000 batang				Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	30.000 batang		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*35 laporan*				*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	*35 laporan*		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	68,75 persen	2.643.130.943	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	68,75 persen	2.426.295.543	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang	Jumlah kebun dinas yang dikelola	26 unit	2.643.130.943	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang	Jumlah kebun dinas yang dikelola	26 unit	2.632.142.995	
			Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2000 batang				Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2000 batang		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*6 dokumen*				*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	*6 dokumen*		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	50 persen	180.610.714	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	50 persen	281.632.975	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	180.610.714	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	200.610.714	
			Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	4 kelompok				Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	4 kelompok		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*15 laporan*				*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	*15 laporan*		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	130 ekor	680.082.066	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	130 ekor	305.237.891	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Semarang	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan	680.082.066	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Semarang	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan	645.074.472	
			Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*200 ekor*				*Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	*700 ekor*		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.8 ton/ha	4.980.607.525	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.8 ton/ha	245.480.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	1 unit	4.735.127.525	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	18 unit	4.332.961.864	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	3 unit	430.404.986	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	3 unit	390.404.986	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kota Semarang	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	140.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kota Semarang	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	140.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 unit	3.536.522.539	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 unit	3.634.740.459	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 persen	730.371.428	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 persen	769.026.428	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	25 kelurahan	324.221.428	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	25 kelurahan	344.221.428	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	12 kali	324.221.428	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	12 kali	344.221.428	
			Jumlah pelayanan yang dapat diberikan	3500 ekor				Jumlah pelayanan yang dapat diberikan	1000 ekor		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
			oleh klinik hewan & puskeswan					oleh klinik hewan & puskeswan			
			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	*12 laporan*				*Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*	*12 laporan*		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	98 persen	105.000.000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92.00 persen	123.655.000	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang	Persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	105.000.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang	Persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	123.655.000	
			Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen				Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*12 laporan*				*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	*12 laporan*		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	90.00 persen	187.721.428	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	90.00 persen	174.065.212	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	10 kelompok	187.721.428	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	10 kelompok	174.065.212	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	3 kelompok	125.721.428	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	3 kelompok	112.065.212	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	*100 Ha*				*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	*50 Ha*		
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	3 kelompok	62.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	3 kelompok	62.000.000	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	*40 Ha*				*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	*0 Ha*		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	31 kelompok	1.171.541.339	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	31 kelompok	1.314.956.789	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	50 persen	1.171.541.339	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	50 persen	1.314.956.789	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	8 kegiatan	403.114.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	8 kegiatan	401.239.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
	di Kecamatan dan Desa		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	10 unit		di Kecamatan dan Desa		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	10 unit		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	400 orang	710.505.139	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	400 orang	913.717.789	
			Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	3 kegiatan				Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	3 kegiatan		
			Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok				Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 unit				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 unit		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	Persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	57.922.200	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	Persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	58073196	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 unit		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	22.728.310.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	21.547.725.633	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 persen				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 persen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	30 dokumen	59.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	30 dokumen	59.052.293	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	34.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	34.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 dokumen	25.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 dokumen	25.052.293	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	15.401.446.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	14.643.335.200	
			Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4 dokumen				Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4 dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	15.174.726.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	14.416.670.000	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*91 org/bulan*				*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*91 org/bulan*		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	221.720.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	221.720.000	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*12 dokumen*				*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*12 dokumen*		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	1.497.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	4 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	4 dokumen	1.947.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	865.202.679	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persencase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	384.705.921	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	60.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	60.000.000	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*4 paket*				*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*4 paket*		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 jenis	244.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 jenis	244.500.000	
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	*12 paket*				*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan*	*12 paket*		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10 jenis	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10 jenis	30.545.921	
			Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	*4 paket*				*Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan*	*4 paket*		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	9.660.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 jenis	9.660.000	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*12 dokumen*				*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*12 dokumen*		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	40.000.000	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*12 laporan*				*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 laporan*		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	207.616.882	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	194308441	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*12 laporan*				*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 laporan*		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	13 jenis	273.425.797	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	13 jenis	273425797	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
	Berbasis Elektronik pada SKPD		*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*8 dokumen*		Berbasis Elektronik pada SKPD		*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*8 dokumen*		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	901.854.226	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	901.854.226	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	7 jenis	33.336.952	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	7 jenis	33.336.952	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*21 unit*				*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*21 unit*		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	8 jenis	627.299.924	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	8 jenis	627.299.924	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*9 unit*				*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*9 unit*		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	1.623.497.680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	1.682.238.156	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	400.000.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12 laporan*				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 laporan*		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	1.223.497.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	1.282.238.156	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2024	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12 laporan*				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 laporan*		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100.00 persen	3.877.308.915	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100.00 persen	3.876.539.837	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	39.950.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	66.00 unit	549.097.726	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	66.00 unit	549.097.726	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	11 jenis	251.744.835	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	11 jenis	251.744.835	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*210 unit*				*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*210 unit*		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	3.036.516.354	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	3.035.747.276	

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian Kota SemarangTahun 2021 – 2026.

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

"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian"

dengan indikator tujuan "Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu:
1. Meningkatnya mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan, dengan indikator jumlah produksi pertanian;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Pertanian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJATUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	persen	0,796
SASARAN : 1. Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Jumlah produksi pertanian Nilai AKIP Dinas Pertanian	Ton Nilai	87.076,23 72,4

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam rumusan program yang dilaksanakan. Dalam merumuskan program pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Efisiensi terhadap belanja yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat serta program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang;
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2016-2021;
5. Belanja yang berasal dari dana perimbangan (DAU dan DAK) dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.
6. Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, serta penyesuaian target output dengan adanya efisiensi angggaran.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai target kinerjanya di tahun 2024, yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mendorong partisipasi aktif petani, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lainnya (Perguruan Tinggi, TNI, PKK, Komunitas, dll) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Pertanian.
2. Meningkatkaan koordinasi dengan instansi vertical (Kementerian Pertanian dan dinas lingkup pertanian Propinsi Jawa Tengah) untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang.
3. Optimalisasi sumber daya untuk memberantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Desease (LSD).*

4. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pertanian untuk mencapai target kinerja tahun 2024.

Selanjutnya untuk melaksanakan strategi-strategi di atas, akan diambil kebijakan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota.
2. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum berjalan dan kurang mendukung program prioritas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50857,23 ton	50857,23 ton	50857,23 ton	6.070.977.345	10.758.216.348	11.614.679.336	APBD, DAK, DIF	
		produksi hasil peternakan	36219,00 ton	36219,00 ton	36219,00 ton					
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	3.021.773.577	7.254.392.625	8.136.851.155	APBD, DAK, DIF	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	13.00 ha	13.00 ha	13.00 ha	555.527.200	2.618.705.414	3.446.404.984	APBD, DAK, DIF	
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok					
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok					
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*35 laporan*	*35 laporan*	*35 laporan*					
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	2.466.246.377	4.635.687.211	4.690.446.171	APBD, DIF	
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan					
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	0 batang	0 batang	0 batang					
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	12 kali					
		jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	16 paket	16 paket	16 paket					
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	6 kelompok	6 kelompok	6 kelompok					
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	30.000 batang	30.000 batang	30.000 batang					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*64 laporan*	*64 laporan*	*64 laporan*					
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	68,75 persen	68,75 persen	68,75 persen	2.603.282.568	2.643.130.943	2.632.142.995	APBD	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	26 unit	26 unit	26 unit	2.603.282.568	2.643.130.943	2.632.142.995	APBD	
		Jumlah pohon induk yang dihasilkan	0 pohon	0 pohon	0 pohon					
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	2000 batang	2000 batang	2000 batang					
		Jumlah sertifikat Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yg diperoleh	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen					
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*6 dokumen*	*6 dokumen*	*6 dokumen*					
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	50.00 persen	50.00 persen	50.00 persen	200.000.000	180.610.714	200.610.714	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	200.000.000	180.610.714	200.610.714	APBD	
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok					
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*12 laporan*	*12 laporan*	*12 laporan*					
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	100 persen	100 persen	100 persen	0	0	0		
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	0 toko	0 toko	0 toko	0	0	0		
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak	130 ekor	130 ekor	130 ekor	245.921.200	680.082.066	645.074.472	APBD, DIF	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	245.921.200	680.082.066	645.074.472	APBD, DIF	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*200 ekor*	*200 ekor*	*200 ekor*					
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	3.370.683.733	4.106.927.525	4.165.145.445	APBD	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0	0	0		
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yg disusun	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0	0		
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yg disusun	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0	0	0		
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*1 laporan*	*1 laporan*	*0 laporan*					
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yg disusun	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0 dokumen	0	0	0		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	*1 laporan*	*1 laporan*	*0 laporan*					
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	1 unit	1 unit	1 unit	3.370.683.733	4.106.927.525	4.165.145.445	APBD	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	3 unit	3 unit	3 unit	558.998.933	430.404.986	390.404.986	APBD	
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	*3 unit*	*3 unit*	*3 unit*					
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yg dibangun/direhab	0 unit	0 unit	0 unit	0	0	0		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/direhab	0 unit	0 unit	0 unit	0	0	0		
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasidan Dipelihara	*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*					
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yg dibangun/direhab	1 unit	1 unit	1 unit	140.000.000	140.000.000	140.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*					
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yg direhab	0 unit	0 unit	0 unit	0	0	0		
		Jumlah sarana pendukung penyuluhan di BPP	0 paket	0 paket	0 paket					
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnyan yg dibangun/direhab	15 unit	15 unit	15 unit	2.671.684.800	3.536.522.539	3.634.740.459	APBD	
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*15 unit*	*15 unit*	*15 unit*					
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 persen	-5.00 persen	-5.00 persen	400.000.000	429.221.428	467.876.428	APBD	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	25 kelurahan	25 kelurahan	25 kelurahan	295.000.000	324.221.428	344.221.428	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.04.2.01.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	12 kali	12 kali	12 kali	295.000.000	324.221.428	344.221.428	APBD	
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskeswan	3500 ekor	3500 ekor	3500 ekor					
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	*12 laporan*	*12 laporan*	*12 laporan*					
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	98 persen	98 persen	98 persen	105.000.000	105.000.000	123.655.000	APBD	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	100 persen	100 persen	105.000.000	105.000.000	123.655.000	APBD	
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen	100 persen	100 persen					
		Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan	25 laporan	25 laporan	25 laporan					
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*25 laporan*	*25 laporan*	*25 laporan*					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	90 persen	90 persen	90 persen	158.500.000	187.721.428	174.065.212	APBD	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	158.500.000	187.721.428	174.065.212	APBD	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	96.500.000	125.721.428	112.065.212	APBD	
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	*100 ha*	*100 ha*	*100 ha*					
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	62.000.000	62.000.000	62.000.000	APBD	
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	*400 Ha*	*400 Ha*	*400 Ha*					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Perkebunanyang Ditangani								
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	31 kelompok	31 kelompok	31 kelompok	1.181.327.200	1.171.541.339	1.373.029.985	APBD, DIF	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	50 persen	50 persen	50 persen	1.181.327.200	1.171.541.339	1.373.029.985	APBD, DIF	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	425.114.000	403.114.000	401.239.000	APBD	
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	*10 unit*	*10 unit*	*10 unit*					
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	400 orang	400 orang	400 orang	698.291.000	710.505.139	913.717.789	APBD, DIF	
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan					
		Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	5 kelompok	5 kelompok	5 kelompok					
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*25 unit*	*25 unit*	*25 unit*					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	57.922.200	57.922.200	58.073.196	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*5 unit*	*5 unit*	*5 unit*					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	22.409.423.592	22.487.092.750	21.774.242.521	APBD, DAU, DIF	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 persen	100 persen	100 persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	59.000.000	59.000.000	59.052.293	APBD	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	34.000.000	34.000.000	34.000.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen					
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	22 dokumen	22 dokumen	22 dokumen	25.000.000	25.000.000	25.052.293	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 dokumen	22 dokumen	22 dokumen					
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	15.330.089.000	15.401.446.600	14.643.335.200	APBD, DAU	
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen					
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	100 persen	100 persen	15.103.369.000	15.174.726.600	14.416.670.000	APBD, DAU	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*91 org/bulan*	*91 org/bulan*	*91 org/bulan*					
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	100 persen	100 persen	221.720.000	221.720.000	221.720.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*12 dokumen*	*12 dokumen*	*12 dokumen*					
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.497.600	APBD	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	*2 dokumen*	*2 dokumen*	*2 dokumen*					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2.000.000	2.000.000	1.947.600	APBD	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	*4 dokumen*	*4 dokumen*	*4 dokumen*					
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*1 dokumen*					
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	1.365.407.475	865.202.679	852.440.159	APBD	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instlalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	11 jenis	11 jenis	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*4 paket*	*4 paket*	*4 paket*					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	11 jenis	11 jenis	11 jenis	304.500.000	244.500.000	244.500.000	APBD	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*12 paket*	*12 paket*	*12 paket*					
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	30.000.000	30.000.000	30.545.921	APBD	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*4 paket*	*4 paket*	*4 paket*					
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	9.660.000	9.660.000	9.660.000	APBD	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*12 dokumen*	*12 dokumen*	*12 dokumen*					
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*12 laporan*	*12 laporan*	*12 laporan*					
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	100 persen	221.000.000	207.616.882	194.308.441	APBD	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*12 laporan*	*12 laporan*	*12 laporan*					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	13 jenis	13 jenis	13 jenis	700.247.475	273.425.797	273.425.797	APBD	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*8 dokumen*	*8 dokumen*	*8 dokumen*					
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	105.636.876	660.636.876	660.636.876	APBD	
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil kepala dinas yang diadakan	0 unit	0 unit	0 unit	0	0	0		
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	0 unit	0 unit	0 unit	0	0	0		
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	7 jenis	7 jenis	7 jenis	33.336.952	33.336.952	33.336.952	APBD	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*21 unit*	*21 unit*	*21 unit*					
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	72.299.924	627.299.924	627.299.924	APBD	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*9 unit*	*9 unit*	*9 unit*					
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	1.623.497.680	1.623.497.680	1.682.238.156	APBD	

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	100 persen	100 persen	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*12 laporan*	*12 laporan*	*12 laporan*					
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	100 persen	100 persen	1.223.497.680	1.223.497.680	1.282.238.156	APBD	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*12 laporan*	*12 laporan*	*12 laporan*					
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	100 persen	100 persen	3.925.792.561	3.877.308.915	3.876.539.837	APBD, DIF	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000	APBD	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*1 unit*	*1 unit*	*1 unit*					

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	66 unit	66 unit	66 unit	549.097.726	549.097.726	549.097.726	APBD	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*66 unit*	*66 unit*	*66 unit*					
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	11 jenis	11 jenis	11 jenis	251.744.835	251.744.835	251.744.835	APBD	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*210 unit*	*210 unit*	*210 unit*					
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	11 gedung	11 gedung	11 gedung	3.085.000.000	3.036.516.354	3.035.747.276	APBD, DIF	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*11 unit*	*11 unit*	*11 unit*					

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarangini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pertanian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai

Dinas Pertanian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

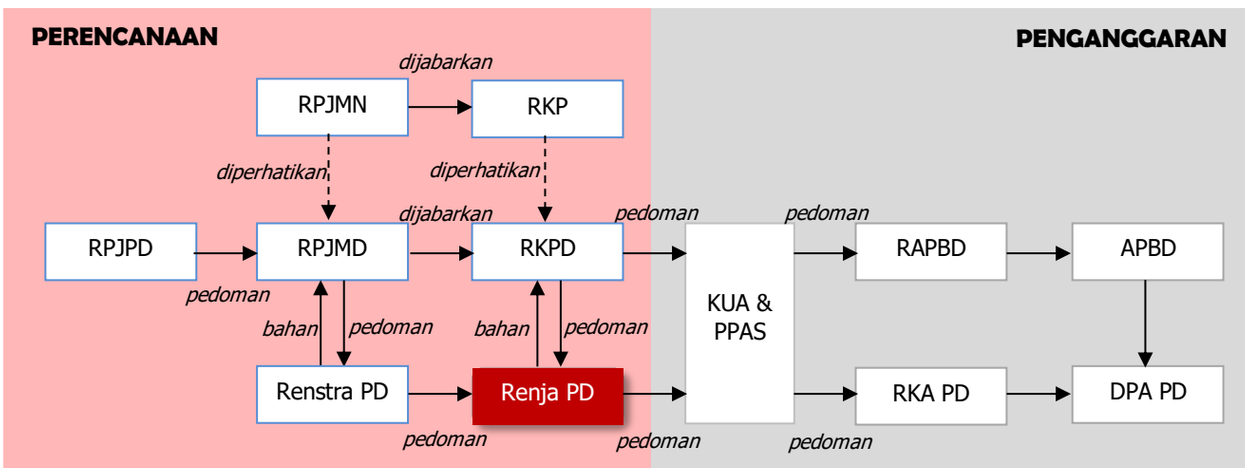
26. DINAS PERDAGANGAN

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2024 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	41		8	8	100%	8	8	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6		1	1	100%	1	1	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	20		4	4	100%	4	4	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15		3	3	100%	3	3	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	895		179	179	100%	174	174	100%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5		1	1	100%	1	1	100%	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600		120	120	100%	120	120	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120		24	24	100%	24	24	100%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Pengadaan Barang Milik	persentase ketersediaan peralatan dan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	perlengkapan kantor									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	240		48	48	100%	48	48	100%	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50		10	10	100%	10	10	100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55		11	11	100%	11	11	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5		1	1	100%	1	1	100%	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar danPKL yang terlayani	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen	9000		1800	1800	100%	1800	1800	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	46%		36%	36%	100%	38%	38%	100%	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	23		19	19	100%	20	19	95%	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yangterkendali, aman, tertib	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola SaranaDistribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,8%		4,11%	14%	0%	4,09%	4,09%	100%	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan harga harian melalui sisteminformasi harga	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengendalian Ketersediaan Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting di Tingkat Agen danPasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	60		12	12	100%	12	12	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sisteminformasi harga	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yangTerintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam SistemInformasi	60		12	12	100%	12	12	100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1,817,484,281		1,522,987,000	1,117,549,543	73%	1,568,676,610	1,568,676,610	100%	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi ProdukEkspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperolehfasilitas promosi dagang	36%		6%	6%	100%	12%	12%	100%	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	150		30	30	100%	30	30	100%	
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15		3	3	100%	3	3	100%	
	PROGRAM STANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	91%		71%	71%	100%	76%	76%	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulangdalam tahun berjalan	91%		71%	71%	100%	76%	76%	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	110110		80210	80210	100%	85910	85910	100%	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	300		50	50	100%	50	50	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	60%		20%	20%	100%	30%	30%	100%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	500		100	100	100%	100	100	100%	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150		30	30	100%	30	30	100%	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan denganRetail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100		20	20	100%	20	20	100%	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5		1	1	100%	1	1	100%	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	65.398.300.938	24.956.264.734	38,16
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.251.412.238	16.144.630.278	48,55
3.30.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.010.680	1.339.300	26,73%
3.30.01.2.01.01	sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.879.440	-	0,00%
3.30.01.2.01.04	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.789.280	-	0,00%
3.30.01.2.01.07	sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.341.960	1.339.300	99,80%
3.30.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.497.422.718	11.926.629.604	53,01%
3.30.01.2.02.1	sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.140.253.278	11.759.236.404	53,11%
3.30.01.2.02.2	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	354.840.000	166.620.000	46,96%
3.30.01.2.02.5	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	776.480	773.200	99,58%
3.30.01.2.02.7	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	776.480	-	0,00%
3.30.01.2.02.8	sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	776.480	-	0,00%
3.30.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.210.742.870	548.581.539	45,31%
3.30.01.2.06.01	sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	6.000.000	40,00%
3.30.01.2.06.03	sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	14.483.500	48,28%
3.30.01.2.06.04	sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.919.474	79.463.851	43,44%
3.30.01.2.06.05	sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	449.580.000	280.841.600	62,47%
3.30.01.2.06.08	sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	212.000.000	91.619.329	43,22%
3.30.01.2.06.09	sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.250.000	76.173.259	46,38%
3.30.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630.775.578	63.400.000	10,05%
3.30.01.2.07.06	sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	630.775.578	63.400.000	10,05%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3.30.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.524.233.362	2.823.290.845	43,27%
3.30.01.2.08.02	sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.423.583.322	2.358.752.504	43,49%
3.30.01.2.08.04	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.100.650.040	464.538.341	42,21%
3.30.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.383.227.030	781.388.990	32,79%
3.30.01.2.09.02	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	623.272.430	239.925.865	38,49%
3.30.01.2.09.05	sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	14.544.000	14.500.000	99,70%
3.30.01.2.09.06	sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	443.388.600	296.447.125	66,86%
3.30.01.2.09.09	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.302.022.000	230.516.000	17,70%
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	185.470.000	48.609.062	26,21%
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	185.470.000	48.609.062	26,21%
3.30.02.2.01.01	sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	185.470.000	48.609.062	26,21%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	25.024.010.424	8.555.214.593	34,19%
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18.303.702.157	5.642.107.168	30,82%
3.30.03.2.01.01	sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.532.518.357	2.441.847.940	25,62%
3.30.03.2.01.02	sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.771.183.800	3.200.259.228	36,49%
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	6.720.308.267	2.913.107.425	43,35%
3.30.03.2.02.01	sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.951.728.082	1.665.090.943	42,14%
3.30.03.2.02.02	sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.768.580.185	1.248.016.482	45,08%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.191.351.100	2.692.165.763	84,36%
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.191.351.100	2.692.165.763	84,36%
3.30.04.2.02.02	sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.191.351.100	2.692.165.763	84,36%
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	631.145.000	253.481.530	40,16%
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan	631.145.000	253.481.530	40,16%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3.30.05.2.01.01	sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	37.143.000	34.897.400	93,95%
3.30.05.2.01.02	sub kegiatan Pameran Dagang Nasional	594.002.000	218.584.130	36,80%
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.127.846.200	479.948.579	42,55%
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1.127.846.200	479.948.579	42,55%
3.30.06.2.01.01	sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	552.044.000	264.104.592	47,84%
3.30.06.2.01.02	sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	575.802.200	215.843.987	37,49%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	782.482.200	326.213.960	41,69%
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	782.482.200	326.213.960	41,69%
3.30.07.2.01.01	sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	524.000.000	161.525.001	30,83%
3.30.07.2.01.02	sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	258.482.200	164.688.959	63,71%
	Total	64.193.717.162	28.500.263.765	44,40%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 7 program, dan 33 sub kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebesar Rp. 65.398.300.938. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 24.956.264.734. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp.40.442.036.204.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 tw II	2025	2026	2025
Tujuan : Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	jumlah PDRB sub sektor perdagangan	23538464.13 juta rupiah	25186156.62 juta rupiah	26949187.59 juta rupiah	28835630.72 juta rupiah	30854124.87 juta rupiah	33013913.61 juta rupiah	23538464.13 juta rupiah	25186156.62 juta rupiah	26949187.59 juta rupiah	Belum ada data			30854124.87 juta rupiah
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	73	74	75	76	77	78	74,97	77,5	74,55	75,6			77
Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	34 %	38 %	42 %	46 %	50 %	54 %	34 %	36 %	42 %	42%			50 %
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	0	3 %	3 %	4 %	4 %	4 %	0	3%	3 %	4 %			4 %
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,11 %	4,05 %	3,99 %	3,93 %	3,87 %	3,80 %	4,11 %	4,05%	3,99 %	3,93 %			3,87 %
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66 %	71 %	76 %	81 %	86 %	91 %	66 %	71 %	76 %	81 %			86 %

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen” memiliki satu indikator kinerja yaitu “jumlah PDRB sub sektor perdagangan”, target sebesar 28.835.630,72 juta rupiah belum dapat tercapai;
b. Sasaran “Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan” memiliki indikator kinerja “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya”, belum dapat mencapai target sebesar 42%, dengan realisasi sebesar 38%;
c. Sasaran “Peningkatan nilai ekspor non migas” memiliki indikator kinerja “Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas”, belum dapat mencapai target sebesar 4%;
d. Sasaran “Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” memiliki indikator kinerja “Persentase koefisien variasi harga antar waktu” belum dapat mencapai target sebesar 4,05%;
e. Sasaran “Peningkatan kualitas perlindungan konsumen” memiliki indikator kinerja “Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku” belum dapat mencapai target sebesar 81%, dengan realisasi sebesar 76%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan OPD sektor perdagangan diarahkan untuk :

a. penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri;
b. peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
c. optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk;
d. peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaraan perusahaan secara online.

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

a. kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri;
b. belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan;
c. belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat dan rendahnya penggunaan produk dalam negeri;
d. kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usha tentang hak dan kewajiban di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen;
e. belum optimalnya penangan dan pengawasan perdagangan berbasis sistem elektronik.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan
    1) Produk kepokmas dalam negeri belum diketahui peta lokasi, volume dan masa panen
    2) Penggunaan produk – produk impor untuk konsumsi masih tinggi;
    3) Negara-negara pengimpor banyak yang melakukan peningkatan hambatan masuk utamanya pasar Eropa dan Amerika terhadap produk-produk dari negara yang pasarnya terus berkembang (emerging market) termasuk produk dari Kota Semarang
    4) Adanya tuntutan pasar terhadap kualitas barang yang harus memenuhi Standard Internasional (negara tujuan ekspor);
    5) Belum adanya sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan masih rendahnya kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan konsumen
    6) Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang harus lebih konkrit dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha dan konsumen
b. Peluang
    1) Sebaran UMKM semakin tinggi dan produk berkualitas;
    2) Penggunaan IT sebagai sistem untuk Perdagangan;
    3) Adanya upaya dari pemerintah tentang pengamanan akses pasar komoditas Kota Semarang dari tuduhan dagang oleh negara lain yang menghambat ekspor (Dumping, Subsidy, Safeguard) dan fasilitasi dari pemerintah seperti KITE, Promosi, Konsultasi publik hasil-hasil perundingan bilateral maupun multilateral FTA/PTA dan forum- forum ekspor;
    4) Adanya keinginan yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Kota Semarang untuk meningkatkan ekspor non migas Kota Semarang;
    5) Dukungan anggaran guna tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah daerah bagi pelaksanaan bidang perlindungan konsumen (pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar, standardisasi, pengembangan mutu barang);
    6) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.

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

a. penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri;
b. peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
c. optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk;
d. peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaraan perusahaan secara online.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Perdagangan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PERDAGANGAN				59.898.990.424	URUSAN PERDAGANGAN				59.898.990.424	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	33.257.988.998	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	33.257.988.998	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	5.010.680	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	5.010.680	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1.879.440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1.879.440	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4	1.789.280	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4	1.789.280	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1.341.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1.341.960	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	22.497.422.718	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	22.497.422.718	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	22.140.253.278	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	22.140.253.278	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	354.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1	354.840.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Pelaksanaan Tugas ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	776.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	776.480	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	776.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	776.480	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	776.480	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	776.480	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	1.217.372.870	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	1.217.372.870	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	182.919.474	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	182.919.474	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	449.580.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	449.580.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	212.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	212.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	327.873.396	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	327.873.396	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	630.775.578	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	630.775.578	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	630.775.578	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	630.775.578	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	6.524.180.122	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	6.524.180.122	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5.423.583.322	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5.423.583.322	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.100.596.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.100.596.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	2.383.227.030	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	2.383.227.030	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	623.272.430	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	623.272.430	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	14.544.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	14.544.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	443.388.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	443.388.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.302.022.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1.302.022.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	185.470.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	185.470.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	185.470.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	185.470.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	185.470.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	185.470.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	38%	25.031.101.885	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	38%	25.031.101.885	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	19	18.303.972.157	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	19	18.303.972.157	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	9.532.518.357	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	9.532.518.357	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	8.771.453.800	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	8.771.453.800	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50	6.727.129.728	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50	6.727.129.728	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	3.951.728.082	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	3.951.728.082	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	12	2.775.401.646	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	12	2.775.401.646	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,09%	8.043.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,09%	8.043.000.000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	8.043.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sisteminformasi harga	100%	8.043.000.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yangTerintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12	8.043.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam SistemInformasi	12	8.043.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1.713.153.249	729.327.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1.713.153.249	729.327.000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi ProdukEkspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperolehfasilitas promosi dagang	18%	729.327.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi ProdukEkspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperolehfasilitas promosi dagang	18%	729.327.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30	36.562.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30	36.562.000	
	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	692.765.000	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	692.765.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81%	1.179.245.900	PROGRAM STANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81%	1.179.245.900	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan	81%	1.179.245.900	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan	81%	1.179.245.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulangdalam tahun berjalan					perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulangdalam tahun berjalan			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	98010	523.296.100	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	98010	523.296.100	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	655.949.800	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	655.949.800	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30%	788.482.200	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30%	788.482.200	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	788.482.200	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	788.482.200	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk DalamNegeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	530.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	530.000.000	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan denganRetail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20	258.482.200	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan ProdukDalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan denganRetail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20	258.482.200	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

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

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perdagangan Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Jl. Menoreh Raya 12 RT.03/RW.05 RT 03 RW 05 Sampangan	Pelatihan kewirausahaan	1 Kegiatan	Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan ditujukan kepada pelaku usaha potensial ekspor, sehingga usulan tersebut diarahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM
2	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Balai Kelurahan RT 01 RW 08 Wonosari	Sosialisasi UMKM	1 Kegiatan	Diakomodir

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2024 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;

PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan

Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia", yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;

PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;

PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 antara lain meliputi :

a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2024 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
b. Prioritas kegiatan tahun 2024 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2024;
c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2023 sebagai tahun akhir RPJMD;
d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya "akan tercapai" untuk terealisasi capaiannya di 2024;
e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera" dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
   a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
   b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
   c. Peningkatan investasi;
   d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
   e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
   a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
   c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
   d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
   e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   g. Peningkatan kualtas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
   a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
   b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
   d. Penguatan kampung tematik produktif;
   e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
   a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
   b. Pengembangan kawasa strategis kota;
   c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
   d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
   e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
   f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
   g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
   h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
   a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
   b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2024 antara lain meliputi :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;

b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu "Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana". Sehingga memiliki kewajiban dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja terkait sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

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

"Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen",

dengan indikator tujuan "jumlah PDRB sub sektor perdagangan".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang beserta indikator sasaran sebagai berikut :

a. Sasaran "Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan" dengan indikator kinerja "Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya";
b. Sasaran "Peningkatan nilai ekspor non migas" dengan indikator kinerja "Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas";
c. Sasaran "Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting" dengan indikator kinerja "Persentase koefisien variasi harga antar waktu";
d. Sasaran "Peningkatan kualitas perlindungan konsumen" dengan indikator kinerja "Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	jumlah PDRB sub sektor perdagangan	juta rupiah	28.835.630,72
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		76,00
Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	42
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	4
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	4,00
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan OPD;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut

Tabel 4. 1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	URUSAN PERDAGANGAN					65.398.501.038	65.398.501.038	59.898.990.424	APBD Kota Semarang	
3.30.01 3.30.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	36.488.802.694	36.488.802.694	34.138.035.886		
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	5.010.680	5.010.680	5.010.680		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.879.440	1.879.440	1.879.440		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.789.280	1.789.280	1.789.280		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.341.960	1.341.960	1.341.960		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	100%	100%	26.318.120.969	26.318.120.969	22.497.422.718		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174 orang	174 orang	174 orang	25.960.951.529	25.960.951.529	22.140.253.278		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	354.840.000	354.840.000	354.840.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	776.480	776.480	776.480		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	776.480	776.480	776.480		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	776.480	776.480	776.480		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	997.747.600	997.747.600	1.217.372.870		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	15.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	152.944.204	152.944.204	182.919.474		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	349.580.000	349.580.000	449.580.000		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 laporan	120 laporan	120 laporan	177.350.000	177.350.000	212.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	24 laporan	277.873.396	277.873.396	327.873.396		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	118.862.741	118.862.741	630.775.578		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	118.862.741	118.862.741	630.775.578		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	8.523.207.796	8.523.207.796	6.524.180.122		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	7.422.610.996	7.422.610.996	5.423.583.322		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.100.596.800	1.100.596.800	1.100.596.800		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	1.180.440.000	1.180.440.000	2.383.227.030		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit	48 unit	48 unit	623.272.430	623.272.430	623.272.430		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	10 buah	10 buah	14.544.000	14.544.000	14.544.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 jenis	11 jenis	11 jenis	311.603.570	311.603.570	443.388.600		
	Pemeliharaan/Rehabilitas	Jumlah Gedung Kantor	1 buah	1 buah	2 buah	231.020.000	231.020.000	1.302.022.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	259.908.200	259.908.200	185.470.000		
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	100%	100%	259.908.200	259.908.200	185.470.000		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 surat	1800 surat	1800 surat	259.908.200	259.908.200	185.470.000		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	42%	42%	42%	30.235.456.800	30.235.456.800	25.031.101.885		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	21 pasar	21 pasar	21 pasar	23.790.322.900	23.790.322.900	18.303.972.157		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50 pasar	50 pasar	50 pasar	15.377.597.100	15.377.597.100	9.532.518.357		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 pasar	50 pasar	50 pasar	8.412.725.800	8.412.725.800	8.771.453.800		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50 pasar	50 pasar	50 pasar	6.445.133.900	6.445.133.900	6.727.129.728		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	12 pasar	12 pasar	12 pasar	3.886.059.100	3.886.059.100	3.951.728.082		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 pasar	12 pasar	12 pasar	2.559.074.800	2.559.074.800	2.775.401.646		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,0%	4,0%	4,0%	3.191.351.100	3.191.351.100	8.043.000.000		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	100%	100%	3.191.351.100	3.191.351.100	8.043.000.000		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3.191.351.100	3.191.351.100	8.043.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	US$ 1.713.153.249	US$ 1.713.153.249	US$ 1.713.153.249	631.145.000	631.145.000	729.327.000		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	18%	18%	18%	631.145.000	631.145.000	729.327.000		
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 orang	30 orang	30 orang	37.143.000	37.143.000	36.562.000		
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 orang	3 orang	3 orang	594.002.000	594.002.000	692.765.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81%	81%	81%	1.127.846.200	1.127.846.200	1.179.245.900		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	81%	81%	81%	1.127.846.200	1.127.846.200	1.179.245.900		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	85910 unit	85910 unit	85910 unit	552.044.000	552.044.000	523.296.100		
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 orang	50 orang	50 orang	575.802.200	575.802.200	655.949.800		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30%	30%	30%	826.402.200	826.402.200	788.482.200		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	100 orang	100 orang	826.402.200	826.402.200	788.482.200		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	30 orang	575.000.000	575.000.000	530.000.000		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 orang	20 orang	20 orang	251.402.200	251.402.200	258.482.200		

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perdagangan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas

Perdagangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

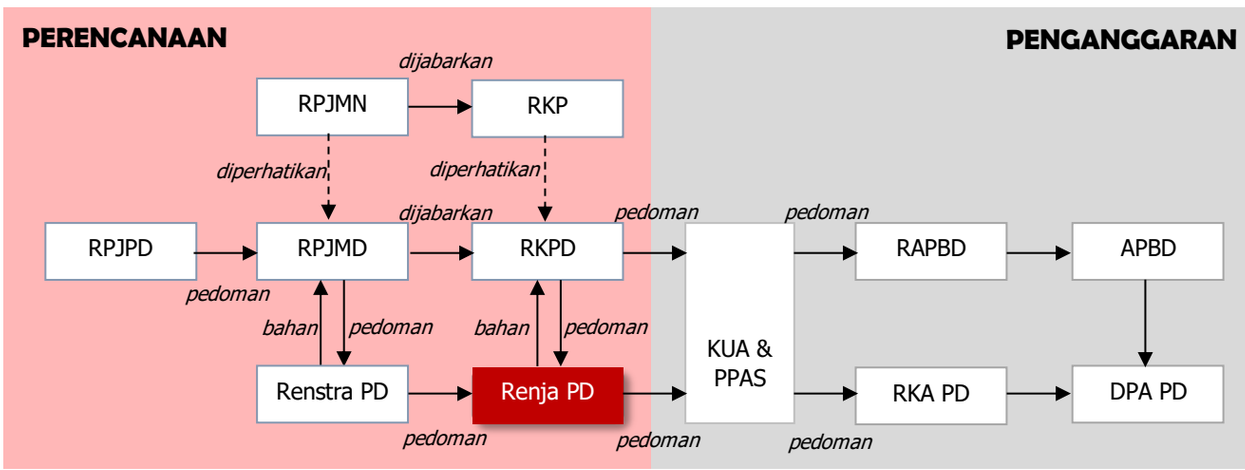
27. DINAS PERINDUSTRIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian antara perkembangan yang terjadi dengan asumsi kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan. Adanya dinamika perekonomian dan iklim yang terjadi baik di level nasional maupun regional tentunya mempengaruhi struktur keuangan pada APBD Tahun 2024. Selain itu, adanya penyesuaian antara pendapatan dan belanja daerah juga menuntut untuk dilakukannya penyelarasan terhadap rencana program serta kegiatan di tahun 2024.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perindustrian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang;
n. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Perindustrian Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	60%	16 dokumen	32%
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	60%	16 dokumen	32%
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan RTP Dinas Perindustrian	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	4 Dokumen	27%
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumalah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	20%
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	20%
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	6 Dokumen	40%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%	20%	100%	50%	50%	70%	70%
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100%	20%	100%	50%	50%	70%	70%
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	20%	100%	50%	50%	70%	70%
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	20%	100%	50%	50%	70%	70%)

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	20%
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	20%
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	20%
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	20%
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%	20%	20%	20%	100%	40%	40%
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	20%	20%	20%	100%	40%	40%
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%	2 Kegiatan	40%
		Persentase tersedianyan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%	25%	100%	50%	50%	75%	75%
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	25%	100%	50%	50%	75%	75%
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83 Jenis	13 Jenis	17 Jenis	8 Jenis	47 %	21 jenis	25%
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	102 Jenis	27 Jenis	24 Jenis	15 Jenis	63 %	42 Jenis	41%
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	205 Jenis	38 Jenis	52 Jenis	10 Jenis	20 %	48 Jenis	23%
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Jenis	12 Jenis	13 Jenis	6 Jenis	46%	18 Jenis	30%
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	6300 Orang	900 Orang	700 Orang	400 Jenis	57%	1300 Orang	21%
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	65 Kegiatan	25 Kegiatan	10 Kegiatan	4 Kegiatan	40%	29 Kegiatan	45%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25 Jenis	14 Jenis	6 Jenis	2 Jenis	33%	16 jenis	64%
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	20%	100%	20%	20%	40%	40%
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya Mebel	5 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 unit	20%
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	40%	3 jenis	60%
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor - DISPERIN	5 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	40%	3 jenis	60%
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20%	100%	20%	20%	40%	40%
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	20%	100%	41,67%	42%	61,67%	61,67%
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	20%	100%	41,67%	42%	61,67%	61,67%
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	20%	100%	41,67%	42%	61,67%	61,67%
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	20%	100%	20%	20%	40%	40%
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	40%
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 Unit	20 unit	19 Unit	10 Unit	53%	30 Unit	30%
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	0 Unit	1 Unit	120 Unit	12 Unit	10%	13 unit	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 unit	7%
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 unit	0%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	100%	20%	100%			80%	95,24%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan Sentra IKM	5 Sentra IKM	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	0 Sentra IKM	0 Sentra IKM	1 Sentra IKM	20%
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK - PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	100%
		Jumlah Sosialisasi dan evaluasi PERDA - RPIK	4 Sosialisasi	1 Sosialisasi	1 Sosialisasi	0 Sosilaisasi	0%	1 sosialisasi	25%
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra IKM	20 Sentra IKM	4 Sentra IKM	4 Sentra	2 Sentra	50%	6 sentra	30%
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	5 Sentra IKM	1 Sentra IKM	1 Sentra	0 Sentea	0%	1 sentra	20%
		Jumlah Temu Usaha Industri	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 kegiatan	33%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Operasional Gedung Creative Maker Space	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Pengembangan sentra IKM	100%	20 %	20 %	10%	50%	30%	30%
		Persentase tahapan perencanaan dan perijinan (KIHT)	100%	70%	100%	10%	10%	80%	80%
		Jumlah Gedung Creative Maker Space	0 Gedung	0%	1 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0 gedung	0%
		Persentase Operasional Gedung Sentra IKM	100%	20%	100%	40%	40%	60%	60%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen FS dan DED Creative Maker Space	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 dokumen	100%
		Jumlah Katalog Industri Rokok	5 Katalog	0 Katalog	0 Katalog	0 Katalog	0 %	0 Katalog	0%
		Persentase Pertambahan IKM	2,5%	0,5	0,5%	0 %	0%	0,5%	0%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM	100 IKM	20 IKM	20 IKM	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi HKI	360 IKM	100 IKM	90 IKM	10 IKM	11%	110 IKM	31%
		Jumlah Partisipasi Promosi / Pameran IKM	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	1 Kegiatan	10%
		Jumlah Workshop/Sosialisasi/Pelatihan Industri kreatif/start up atau pelaku usaha/ link and match/ Semarang online sale	3930 IKM	660 IKM	660 IKM	100 IKM	15%	760 IKM	19%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi PIRT/ Halal / BPOM	1320 IKM	270 IKM	270 IKM	90 IKM	33%	360 IKM	27%
		Jumlah IKM yang Terfasilitasi SNI	375 IKM	30 IKM	20 IKM	5 IKM	4%	35 IKM	9%
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Terlaksananya Monev Industri	10 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	1 Kegiatan	10%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	100%	99,68%	4%	10,03% (50,17% pelaksanaan renja)	10,03% (50,17% pelaksanaan renja)	3,5%	88%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	75 IKM	17 IKM	15 IKM				
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI,	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	105 Izin	21 Izin	21 Izin	15 Izin	71%	36 izin	34%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, IPUI, IUKI, IPKI	260 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	10 Kegiatan	25%	50 kegiatan	19%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	2,5 %	0,5 %	0,5%				
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	20%	4 %	4%				
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM dan perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	100 IKM	20 IKM	20 IKM	10 IKM	50%	30 IKM	30%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi/ sosialisasi data informasi dan analisa industri	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	40%
		Jumlah Profil Sentra IKM dan Kawasan Industri	10 Buku	2 Buku	2 Buku	0 Buku	0%	2 Buku	20%
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang patuh dalam Penyampaian Data	100 IKM	20 IKM	20 IKM	10 IKM	50%	30 IKM	30%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024 sampai Triwulan II Dinas Perindustrian Kota Semarang
   a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 8 Indikator Kinerja Program dan 42 Kegiatan dengan 55 Indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 55 Indikator kinerja kegiatan sampai triwulan II Tahun 2024, terdapat indikator yang belum sesuai target, karena masih dalam proses berkegiatan yang belum selesai 100%. Semua Indikator pada Renja Tahun 2024 diperkirakan akan memenuhi target 100% pada Triwulan IV Tahun 2024
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 4 Program dengan 8 indikator program dan 42 kegiatan dengan 55 indikator kinerja kegiatan.
   b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 8 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target.
   c) Dari 55 indikator kinerja kegiatan, terdapat 55 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu perubahan anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan bulan Agustus, tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Pilihan: Perindustrian				
OPD: Dinas Perindustrian		21.203.156.546	11.197.300.462	52,81%
	Belanja Tidak Langsung	6.440.287.000	4.433.613.578	68,84%
	Belanja Pegawai	6.440.287.000	4.433.613.578	68,84%
1	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.206.887.000	4.319.593.578	69,59%
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	233.400.000	114.020.000	48,85%
	Belanja Langsung	14.762.869.546	6.763.686.884	45,82%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.191.689.028	1.660.884.214	52,04%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.651.370	5.613.000	8.42%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.356.200	0	0,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.797.400	45.000	2.50%
	c.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.796.900	0	0,00%
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.363.680	2.349.000	99.38%
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.845.590	0	0,00%
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.491.600	3.219.000	12.63%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.597.488	7.670.750	72,38%
	a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.722.128	6.651.000	86.13%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.090.080	1.019.750	93.55%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.090.080	0	0,00%
	d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	695.200	0	0,00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000	100.285.000	91.17%
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110.000.000	100.285.000	91.17%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.987.777	486.042.094	58.56%
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000	18.362.002	68.01%
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	18.912.000	47.28%
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	81.069.000	64.86%
	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.000.000	28.705.000	52.19%
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	31.568.631	63.14%
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.787.777	180.025.461	64.57%
	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	254.200.000	127.400.000	50.12%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.408.169	57.350.000	48.43%
	a. Pengadaan Mebel	7.400.000	7.350.000	99.32%
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.553.630	0	0,00%
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.454.539	50.000.000	99.10%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.664.024.224	856.477.840	51.47%
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	410.200.000	143.158.229	34.90%
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	17.606.183	32.60%
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.199.824.224	695.713.428	57.98%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	392.020.000	147.445.530	37.61%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	9.945.600	24.90%
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.820.000	126.164.730	43.99%
	c. Pemeliharaan Mebel	5.200.000	5.075.000	97.60%
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	6.260.200	10.43%
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	0	0,00%
B	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	8.863.166.344	3.834.215.396	43.26%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8.863.166.344	3.834.215.396	43.26%
	a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000	3.092.000	3.09%
	b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	739.980.000	204.083.180	27.58%
	c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.817.587.889	252.813.800	13.91%
	d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	611.250.000	103.397.500	16.92%
	e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.163.167.833	2.956.379.916	57.26%
	f. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	431.180.622	314.449.000	72.93%
C	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	1.899.448.900	833.679.574	43.89%
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.899.448.900	833.679.574	43.89%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan \ Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	472.000.000	414.853.374	87.89%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.427.448.900	418.826.200	29.34%
D	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	501.065.274	257.481.500	84,4
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	501.065.274	257.481.500	84,4
	a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	221.337.274	253.164.500	94,22
	b. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	261.728.000	0	86,39
	c. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas	18.00 0.000	4.317.000	26,77

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024 sampai bulan Agustus, tahun 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 10 kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebesar Rp 21.203.156.546. Dari anggaran tersebut, sampai dengan bulan Agustus, tahun 2024 realisasinya adalah sebesar Rp 11.197.300.462. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 10.005.856.084 (47,19%)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian adalah melaksanakan fungsi sebagai sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam mencapai target Misi 2 RPJMD 2021 -2026 yaitu meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri yang berkelanjutan, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran	No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun				Tahun		Tahun		
					2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
	Renstra 2021-2026												
Tujuan: "Meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan"		Indikator Tujuan											
	1	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB			28,6%	28,7%	28.7%	28.7%	28,7%	TWII 0 %	28.7%	28.7%	
		Indikator Sasaran											
Sasaran: - Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM) - Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	1.	Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah			25 IKM	25 IKM	30 IKM	35 IKM	36 IKM	TW II 0 IKM	30 IKM	35 IKM	
	2.	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi kewenangan Dinas Perindustrian			1500 Ijin	2000 Ijin	2500 Ijin	3000 Ijin	3548 Ijin	TW II 4077 Ijin	3600 Ijin	3700 Ijin	
	3.	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas			5,03%	7,60%	8,89 %	10,1%	8,20%	TW II 9,01%	8,89%	10,1%	
	4.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD			100%	100%	100%	100%	100%	TW II 50%	100%	100%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Semarang tahun 2024 (sampai TW II) tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Terhadap Sektor Industri Pengolahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB”, untuk triwulan II 2024 belum terealisasi sesuai data BPS yang terealisasi di awal tahun 2025
b. Sasaran “Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah Kota Semarang” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator “Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menegah” pada triwulan II 2024 realisasinya sebesar 0 IKM, untuk indikator ini akan terealisasi di triwulan III 2024;
    2) Indikator “Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi kewenangan Dinas Perindustrian” pada triwulan II 2024 realisasinya sebesar 4077 Ijin dari target sebesar 3600 Ijin;
    3) Indikator “Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas” pada triwulan II 2024 realisasinya sebesar 9,01 % dari target sebesar 8,89 %.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Kinerja penyelenggaraan pada Dinas Perindustrian dapat ditunjukkan diantaranya dengan mendukung pelaksanaan Urusan Perindustrian, yaitu: Pemenuhan data industri di SIINas (Sistem informasi Industri Nasional) bisa tercapai dengan baik yaitu sebesar 8,20%.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industry yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM dari yang ditargetkan 88% (target 2023: 22 sentra IKM dari total target 25 sentra IKM) tercapai 88% atau berhasil tercapai 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 84% (Tahun 2022 sebanyak 21 sentra IKM).

Juga tercapainya pertambahan IKM sebanyak 26 IKM (0,71%) dari yang ditargetkan 20 IKM (0,5%) atau berhasil tercapai 142%. Dengan keberhasilan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ini maka program tersebut memiliki manfaat yaitu meningkatkan kapasitas/keterampilan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah. Optimalisasi Sentra IKM. Memperluas jaringan pemasaran/penjualan produk IKM sehingga bisa dikenal dan bersaing baik ditingkat lokal maupun nasional. Hal ini bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan pelaku IKM yang pada akhirnya membawa kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian kinerja RKPD urusan perindustrian pada tahun 2023 termasuk sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan bidang perindustrian, semuanya mempunyai kategori capaian sangat tinggi.

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang diantaranya :

a. Pelaku IKM yang masih kesulitan dalam pemasaran produknya
b. Keterampilan teknik produksi dan manajemen yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pelaku IKM
c. Adanya pelaku IKM yang belum peduli untuk mendapatkan legalitas usaha dan standarisasi produk dalam menjalankan usahanya
d. Pelaku Industri belum sepenuhnya memberikan data yang memadai terkait usahanya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Rencana pemecahan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut.

a. Memberikan fasilitasi galeri yang memadai sebagai tempat pamer produk dan pemasaran, sekaligus tempat berproduksi bersama. Memberikan fasilitasi *link and match* dengan perusahaan perdagangan retail dan memberikan pelatihan *digital marketing* untuk mendukung pemasaran produk IKM.
b. Memberikan pelatihan sesuai kebutuhan Pelaku IKM untuk Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memproduksi produk yang berkualitas.
c. Memberikan sosialisasi dan melakukan monev data industri untuk mendorong pelaku industri memberikan data yang memadai terkait usahanya sehingga Dinas Perindustrian dapat memberikan pembinaan secara baik dan tepat.
d. Memberikan sosialisasi dan monev legalitas secara berkala sehingga pelaku industri tergerak untuk mendapatkan legalitas usahanya, sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya legalitas usaha ini maka pengusaha merasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa/kasus.
e. Memberikan fasilitasi link and match dengan perusahaan perdagangan retail dan memberikan pelatihan digital marketing untuk mendukung pemasaran produk IKM

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

a. Tantangan :
    - ❖ Tuntutan konsumen akan jaminan mutu/standard produk
    - ❖ Permasalahan IKM terkait :
        - o Keterampilan SDM IKM yang belum memadai
        - o Kapasitas mesin/peralatan IKM yang belum optimal berdampak pada kualitas dan kuantitas produk
        - o Strategi pemaran yang belum tepat
        - o Inovasi produk IKM agar bisa lebih kompetitif
        - o Banyaknya usaha IKM yang belum berijin
    - ❖ Me-*link and match*-kan IKM di kota Semarang dengan *stakeholder* sehingga produk IKM bisa terserap
    - ❖ Data IKM yang akurat untuk pengembangan dan pembinaan
    - ❖ Masuknya era industri 4.0 yang membutuhkan kreativitas, budaya inovasi yang tinggi mendorong pengembangan *start up* dan sektor industri kreatif
    - ❖ Pembinaan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri di Kota Semarang

b. Peluang :

- Pasar produk IKM skala regional, nasional maupun Internasional (*ekspor*) masih besar. Kota Semarang yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa serta industri merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional. KEDUNGSEPUR dan segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR. Untuk itu mendorong IKM untuk meningkatkan produksi dan penjualan, terpenuhinya standard produk dan legalitas usaha/produk (adanya kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menggunakan layanan melalui OSS (*Online Single Submissions*), PIRT).
- Berkembangnya sistem pemasaran melalui media elektonik (*online*) dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi penjualan bagi IKM dan mendorong membuka pasar global.
- Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dengan banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya membuka peluang dan diharapkan dapat membantu IKM dari sisi promosi dan pemasaran.
- Terbentuknya sentra-sentra industri dan adanya beberapa kawasan industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/IKM untuk mengembangkan jaringan kerja sama dan pemasaran serta melakukan inovasi produknya.
- Tumbuhnya industri kreatif di berbagai sektor menjadi peluang start up untuk berkembang, menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru. Keberadaan creative hub dan creative maker space menjadi penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide–ide kreatif.
- Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.
- Berkembangnya toko Swalayan, mall dan hotel di kota semarang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran produk-produk IKM.
- Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang sebagai aspek pendukung daya saing, antara lain : Sarana jalan yang baik, tersedianya Bandar Udara Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Kereta api Tawang dan Poncol, dan beberapa terminal bus/angkutan di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan distribusi produknya.
- Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, seperti :
  - Tol Semarang Demak dan Tanggul Laut
    Dengan adanya jalan tol dan tanggul laut tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri karena mendukung kemudahan aksesibilitas aktivitas logistik kawasan industri di sepanjang superkoridor ekonomi Pantai Utara Jawa
  - Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (*Harbor Toll*)
    Keberadaan Harbour Toll Semarang-Kendal akan terhubung dengan lima proyek strategis nasional di antaranya Kawasan Industri Kendal, Bandara Ahmad Yani Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang-Batang

- Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Mas Menuju Kendal Sea Port
  Integrasi dua pelabuhan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya setelah pembangunan Kawasan Industri Kendal pengangkutan dengan kereta akan menekan biaya logistik, lebih cepat dan tentu mengurangi beban dan kerusakan jalan raya. Dengan adanya pembangunan jalur rel maka akan terjadi perubahan pola angkutan yang selama ini diangkut dengan truk akan berubah menjadi jalur kereta khususnya untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar.

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

Isu – isu strategis

a. Peningkatan Industri Kecil dan Menengah
b. Penguatan dan peningkatan sentra-sentra industri

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Semarang				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	9.114.021.604			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	9.114.021.604	-
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%				Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN DInas Perindustrian	100%				Persentase Peningkatan Kinerja ASN DInas Perindustrian	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	9 Dokumen	66.651.370	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	9 Dokumen	66.651.370	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perangkat Daerah yang di Hasilkan					Perangkat Daerah yang di Hasilkan			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja, RTP dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	3 Dokumen	31.356.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja, RTP dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	3 Dokumen	31.356.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.797.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.797.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.796.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.796.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.363.680	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.363.680	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.845.590	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.845.590	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 dokumen	25.491.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 dokumen	25.491.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	6.450.884.488	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	6.450.884.488	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	6.206.887.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	6.206.887.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	233.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	233.400.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	7.722.128	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	7.722.128	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Laporan	1.090.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Laporan	1.090.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran Dinas Perindustrian	12 Lapora	1.090.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran Dinas Perindustrian	12 Lapora	1.090.080	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	695.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	695.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	829.987.777	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	829.987.777	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Paket	27.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Paket	27.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	24 Paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	24 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	52 Paket	125.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	52 Paket	125.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	55.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	55.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	244 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	244 Laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	10 laporan	278.787.777	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	10 laporan	278.787.777	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	6 Dokumen	254.200.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	6 Dokumen	254.200.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	118.408.169	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	118.408.169	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	7.400.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	7.400.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	60.553.630	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	60.553.630	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	0 Unit	50.454.539	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	0 Unit	50.454.539	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	1.664.024.224	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	1.664.024.224	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	410.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	410.200.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Laporan	54.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Laporan	54.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.199.824.224	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.199.824.224	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	392.020.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	392.020.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.950.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	286.820.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	286.820.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	120 Unit	5.200.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	120 Unit	5.200.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1 Unit	60.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			atau Bangunan Lainnya					atau Bangunan Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	50.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Pertambahan IKM	0,50 %				Persentase Pertambahan IKM	0,50 %		
			Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	92 %				Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	92 %		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				8.863.166.344	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				8.863.166.344	
			Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM				Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM		
			Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM				Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	6 Dokumen	739.980.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	6 Dokumen	739.980.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	1.817.587.889	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	1.817.587.889	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	611.250.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	611.250.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	5.163.167.833	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	5.163.167.833	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	1 Dokumen	431.180.622	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	1 Dokumen	431.180.622	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pembangunan Industri					Pembangunan Industri			
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	490.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	490.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2 Dokumen	472.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2 Dokumen	472.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan	2 Dokumen	18.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan	2 Dokumen	18.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota					Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	808.565.274	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	808.565.274	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	808.565.274	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	808.565.274	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	421.337.274	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	421.337.274	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis	3 Dokumen	369.228.000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis	3 Dokumen	369.228.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas					Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	18.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Ha Pemantauan dan Eva Kepatuhan Perusaha Industri dan Perusah Kawasan Industri Lir Kabupaten/Kota dala Penyampaian Data k	1 Dokumen	18.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Perindustrian Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 kepada Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Sablon Mug Gelas Bagi Disabilitas	Jln. Jatingaleh III / No. 391 RT 01 / RW 04, Jatingaleh	Pelatihan Sablon Mug Gelas	1 kegiatan	usulan diakomodir pada sub kegiatan 3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
2	Pelatihan Batik Ecoprint	Kelurahan Plalangan RT 4 RW 1	Pelatihan Batik Ecoprint	1 kegiatan	
3	Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinas perindustrian juga sudah mengakomodir pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan upaya – upaya pengentasan kemiskinan				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

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

"Meningkatkan Kontribusi IKM terhadp Sektor Industri Pengolahan", dengan indikator tujuan "Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB.".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang yaitu *"Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian"*, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
a. Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah.
b. Jumlah Penerbitan Ijin Usaha yang Menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian.
c. Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas.
d. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Disperin Semarang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan	Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil dan Menegah (IKM)	Jumlah Pertambahan Total Industri Kecil dan Menengah (IKM) Setiap Tahun	30 IKM
			Jumlah Penerbitan Izin Usaha yang Menjadi Kewenangan Dinas Perindustrian	3600 Ijin
			Persentase Pemenuhan Data dan Informasi IKM dalam SIINas	8,89 %
2.		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian	Nilai AKIP Dinas Perindustrian	78,80

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Perindustrian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan *"Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB"* dan indikator sasaran *"Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian"* ;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	9.898.770.651	9.898.770.651	9.114.021.604	
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%	100%	100%				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%	100%	100%				
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN DInas Perindustrian	100%	100%	100%				
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	66.651.370		66.651.370	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, RTP dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	31.356.200	31.356.200	31.356.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.797.400	1.797.400	1.797.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumalah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.796.900	2.796.900	2.796.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.363.680	2.363.680	2.363.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.845.590	2.845.590	2.845.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ, PUG, dan LPPD Dinas Perindustrian	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	25.491.600	25.491.600	25.491.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	6.638.584.408	6.638.584.408	6.452.194.408	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.393.277.000	6.393.277.000	6.206.887.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	233.400.000	233.400.000	233.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.722.128	7.722.128	7.722.128	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.090.080	1.090.080	1.090.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se	12 Laporan	12 Lapora	12 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
		mesteran Dinas Perindustrian							
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	695.200	695.200	695.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	733.745.461	733.745.461	834.952.777	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Paket	16 Paket	16 Paket	27.000.000	27.000.000	27.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	23 Paket	23 Paket	23 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	68 Paket	68 Paket	68 Paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	55.000.000	55.000.000	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	54.965.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	10 laporan	10 laporan	10 laporan	182.545.461	182.545.461	278.787.777	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	254.200.000	254.200.000	254.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
		Elektronik Dinas Perindustrian							
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	168.862.709	168.862.709	118.408.169	
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.400.000	7.400.000	7.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	60.553.630	60.553.630	60.553.630	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.909.079	100.909.079	50.454.539	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.759.630.400	1.759.630.400	1.664.024.224	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	507.200.000	507.200.000	410.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	54.000.000	54.000.000	54.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.198.430.400	1.198.430.400	1.199.824.224	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	342.020.000	342.020.000	392.020.000	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	19 unit	286.820.000	286.820.000	286.820.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	71 Unit	71 Unit	71 Unit	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000	50.000	50.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
		Persentase Pertambahan IKM	0,50 %	0,50 %	0,50 %	4.986.669.610	4.986.669.610	15.400.398.898	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	92 %	92 %	92 %				Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					6.535.298.511	6.535.298.511	8.863.166.344	
		Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM				Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM	20 Sentra IKM	20 Sentra IKM				
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	686.230.000	686.230.000	739.980.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	2.117.587.889	2.117.587.889	1.817.587.889	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	557.500.000	557.500.000	611.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.742.800.000	2.742.800.000	5.163.167.833	Pendapatan Asli Daerah (PAD) DBHCHT, DAK Fisik
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	331.180.622	331.180.622	431.180.622	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	4%	4%	176.460.000	176.460.000	316.460.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	133.060.000	133.060.000	273.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
		yang Terintegrasi dengan Sistem OSS							
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	43.400.000	43.400.000	43.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	0.50 %	0.50 %	501.065.274	501.065.274	808.565.274	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.	Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	4 Persen	4 Persen	501.065.274	501.065.274	808.565.274	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
1	2	3	5	6	7	9		10	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	221.337.274	221.337.274	421.337.274	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	261.728.000	261.728.000	369.228.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perindustrian;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas

Perindustrian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

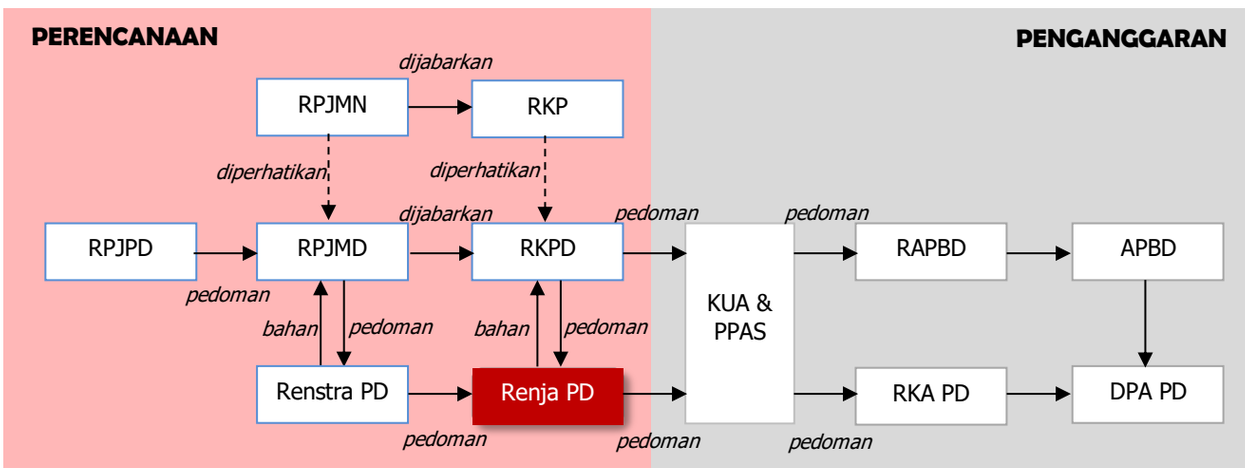
28. SEKRETARIAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian setelah pandemi *Covid-19* yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2024 setelah dicabutnya status pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Sekretariat Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan	16.00 Kecamatan	100.00		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100.00 %	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.00		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.00 %	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.00		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100.00 %	15.00 Dokumen	6.00 Dokumen	3.00 Dokumen	50.00		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5.00 %	45.00 %	60.00 %	30.00 %	50.00		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	5.00 %	40.00 %	60.00 %	30.00 %	50.00		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.61 Dokumen	15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	8 .00 Dokumen	53.33		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	9.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	77.78		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54.00 kegiatan	7.00 kegiatan	9.00 kegiatan	7.00 kegiatan	77.78		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100.00 %	13.00 Dokumen	13.00 Dokumen	7.00 Dokumen	53.85		
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100.00 %	11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	6.00 Dokumen	53.85		
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan	100.00 %	7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	4.00 Dokumen	53.85		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kesejahteraan Masyarakat	Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	133.00 %	34.75 %	123.00 %	4.48 %	3.64		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	133.00 %	76.67 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	133.00 %	638.00 Dokumen	565.00 dokumen	283.00 Dokumen	50.00		
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	133.00 %	80.00 Kasus	55.00 kasus	28.00 Kasus	50.00		
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	133.00 %	912.00 Dokumen	1000.00 dokumen	500.00 Dokumen	50.00		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5.00 %	45.00 %	60.00 %	40.00 %	66.67		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	5.00 %	45.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.05 Dokumen	28.00 Dokumen	10.00 dokumen	5.00 Dokumen	50.00		
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	7.06 Dokumen	3.00 Dokumen	5.00 dokumen	3.00 Dokumen	60.00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100.00 dokumen	40.00 dokumen	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	40.00 dokumen	-	12.00 dokumen	7.00 dokumen	50.00		
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	30.00 dokumen	12.00 Laporan	12.00 Laporan	6.00 Laporan	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30.00 dokumen	10.00 dokumen	12.00 dokumen	6.00 Laporan	50.00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	50.00		
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60.00 Dokumen	60.00 Dokumen	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	50.00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1150.00 Dokumen	150.00 Dokumen	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	50.00		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100.00 Kegiatan	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	125.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	220 Orang	110 Orang	50.00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10.00 dokumen	10.00 dokumen	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3.00 dokumen	10.00 dokumen	5.00 dokumen	3.00 dokumen	60.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis Setda Kota Semarang	6.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	100.00 %	-	-	-	-		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.00 dokumen	1.00 dokumen	0.00 dokumen	0.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrai keuangan Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	234.00 orang/ bulan	240.00 orang/ bulan	120.00 orang/bulan	50.00		
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00 %	1.00 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00		
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 %	1.00 laporan	1.00 laporan	0.00 dokumen	0.00		
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	100.00 %	1.00 laporan	12.00 laporan	6.00 laporan	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD							
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	26.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	2. 00 dokumen	40.00		
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	1.00 dokumen	50.00		
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	2.00 dokumen	66.67		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	4.00 jenis	6.00 Paket	3.00 Paket	2.00 jenis	66.67		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00 %	-	100.00 Orang	50.00 Orang	50.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi/komponen listrik / penerangan bangunan	26.00 jenis	-	-	-	-		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.00 jenis	10.00 Paket	5.00 Paket	2.00 Paket	40.00		
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka	70.00 jenis	6.00 Paket	5.00 Paket	2.00 Paket	40.00		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22.00 jenis	4.00 Paket	5.00 Paket	2.00 Paket	40.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00 %	9.00 Laporan	-	-	-		
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00 %	9.00 Laporan	12.00 Laporan	6.00 Laporan	50.00		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00 %	0.00 Laporan	14.00 Laporan	7.00 Laporan	50.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00 jenis	3.00 Dokunen	4.00 Dokunen	2.00 Dokunen	50.00		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.00 jenis	3.00 unit	-	-	-		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.00 jenis	208.00 unit	7.00 unit	4.00 unit	57.14		
4.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	sarana transporrtasi /operasional tidak bermotor	1.00 jenis	-	-	-	-		
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20.00 jenis	68.00 unit	66.00 unit	33.00 unit	50.00		
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6.00 jenis	812.00 unit	59.00 unit	30.00 unit	50.85		
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.00 jenis	1.00 unit	-	-	-		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00 %	12.00 laporan	12.00 laporan	6.00 laporan	50.00		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00 %	3.00 laporan	3.00 laporan	2.00 laporan	66.67		
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00 %	75.00 %	12.00 laporan	6.00 laporan	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 %	2.00 laporan	2.00 laporan (Bag. RT)	1.00 laporan	50.00		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 %	12.00 laporan	12.00 laporan (Bag. TU)	6.00 laporan	50.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00 %	4.00 unit	4.00 unit	2.00 unit	50.00		
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan genset yang dipelihara	100.00 %	221.00 unit	221.00 unit	110.00 unit	50.00		
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100.00 %	1500.00 unit	1500.00 unit	750.00 unit	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100.00 %	11.00 unit	14.00 unit	7.00 unit	50.00		
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 %	740.00 unit	740.00 unit	370.00 unit	50.00		
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 %	910.00 unit	910.00 unit	455.00 unit	50.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.00 %	2.00 orang/ bulan	2.00 orang/ bulan	1.00 orang/ bulan	50.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	26.00 jenis	24.00 paket	24.00 paket	12.00 paket	50.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.00 %	2.00 orang/ bulan	2.00 orang/ bulan	1.00 orang/ bulan	50.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100.00 %	12.00 paket	10.00 paket	5.00 paket	50.00		
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100.00 %	0.00 paket	1.00 paket	0.00 paket	0.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	00.00 OPD	41.00 OPD	43.00 OPD	52.00 OPD	120.93		
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	0.00 indeks	91.02 indeks	88.35 indeks	0.00 indeks	0.00		
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00		
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00		
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	5.00 %	40.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	5.00 %	40.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatam Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	165.01 dokumen	22.00 dokumen	20.00 dokumen	10.00 Dokumen	50.00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	50.00		
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Pelayanan keprotokolan dan kegiatan seremoni pimpinan daerah	100.00 %	12.00 laporan	12.00 laporan	6.00 laporan	50.00		
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Publikasi kebijakan dan kegiatan Pimpinan daerah	100.00 %	12.00 laporan	12.00 laporan	6.00 laporan	50.00		
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi kegiatan pimpinan daerah	100.00 %	12.00 laporan	12.00 laporan	6.00 laporan	50.00		

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Hukum	6.922.440.068	1.181.072.419	17,06
2.	Tata Pemerintahan	5.085.832.280	1.875.089.610	36,87
3.	Organisasi	3.339.795.836	1.544.318.883	46,24
4.	Kerjasama dan Otonomi Daerah	8.271.661.883	2.326.535.087	28,13
5.	Perekonomian dan SDA	5.671.696.418	1.747.670.473	30,81
6.	Administrasi Pembangunan	953.118.000	230.349.785	24,17
7.	Kesejahteraan Rakyat	41.183.365.862	17.749.223.091	43,10
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	2.849.943.772	814.659.949	28,59
9.	Komunikasi Pimpinan dan Protokol	23.037.935.772	6.030.806.722	26,18
10.	Tata Usaha	35.340.721.551	5.438.982.453	21,25
11.	Rumah Tangga	44.638.351.170	18.841.565.751	42,21
12.	Keuangan	39.965.446.245	19.281.155.831	48,24
	JUMLAH	217.260.308.857	79.132.791.093	36,42

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penunjang Unsur Pendukung sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Bagian Hukum		6.922.440.068	1.818.072.419	17,06
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.922.440.068	1.818.072.419	17,06
2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	6.922.440.068	1.818.072.419	17,06
03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	464.496.387	181.926.989	39,17
03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.167.170.411	306.790.072	14,16
03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4.290.773.270	692.355.358	16,14
Bagian Tata Pemerintahan		5.085.832.280	1.875.089.610	36,87
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.085.832.280	1.875.089.610	36,87

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	5.085.832.280	1.875.089.610	36,87
01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	478.049.266	148.923.500	31,15
01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	631.049.466	406.949.700	64,49
01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.976.733.548	1.319.216.410	33,17
Bagian Organisasi		3.339.795.836	1.544.318.883	46,24
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.339.795.836	1.544.318.883	46,24
2.13	Penataan Organisasi	3.339.795.836	1.544.318.883	46,24
13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	283.773.876	49.135.200	17,31
13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.509.928.150	1.402.824.359	55,89
13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	546.093.810	92.359.324	16,91
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah		8.271.661.883	2.326.535.087	28,13
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	7.844.740.683	2.093.611.747	26,69
2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	90.000.000	4.397.500	4,89
01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	90.000.000	4.397.500	4,89
2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	7.754.740.683	2.089.214.247	26,94
04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	1.842.760.146	657.965.627	35,71
04.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	5.911.980.537	1.431.248.620	24,21
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	426.921.200	232.923.340	54,56
2.13	Penataan Organisasi	426.921.200	232.923.340	54,56
13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	426.921.200	232.923.340	54,56
Bagian Perekonomian dan SDA		5.671.696.418	1.747.670.473	30,81
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.671.696.418	1.747.670.473	30,81
2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5.295.320.418	1.619.721.273	30,59
01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	656.191.197	440.421.329	67,12
01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	931.100.838	434.732.751	46,69
01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3.708.028.383	744.567.193	20,08
2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	376.376.000	127.949.200	34,00
04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	376.376.000	127.949.200	34,00
Bagian Administrasi Pembangunan		953.118.000	230.349.785	24,17
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.689.850	525.000	1,20

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.689.850	525.000	1,20
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.689.850	525.000	1,20
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	909.428.150	229.824.785	25,27
2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	909.428.150	229.824.785	25,27
02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	163.862.860	19.485.000	11,89
02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	584.232.740	170.009.000	29,10
02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	161.332.550	40.330.785	25,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat		41.183.365.862	17.749.223.091	43,10
02	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	41.183.365.862	17.749.223.091	43,10
2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	41.183.365.862	17.749.223.091	43,10
02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	32.151.500.000	11.950.059.167	37,17
02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	8.367.487.162	5.666.963.165	67,73
02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	664.378.700	132.200.759	19,90
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		2.849.943.772	814.659.949	28,59
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.849.943.772	814.659.949	28,59
2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.849.943.772	814.659.949	28,59
03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.499.684.940	509.575.760	33,98
03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	600.388.832	148.431.189	24,72
03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	749.870.000	156.653.000	20,89
Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol		23.037.935.772	6.030.806.722	26,18
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	23.037.935.772	6.030.806.722	26,18
2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	23.037.935.772	6.030.806.722	26,18
14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.502.518.575	657.271.132	43,74
14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	14.215.340.674	4.271.932.627	30,05
14.03	Fasilitasi Tugas Pimpinan	7.320.076.523	1.101.602.963	15,05
Bagian Tata Usaha		35.340.721.551	7.510.343.492	21,25
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	35.340.721.551	7.510.343.492	21,25
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.836.135.551	5.497.455.161	19,06
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu Bagian Tata Usah	9.526.550.000	3.576.387.830	37,54
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.309.585.551	1.921.067.331	9,95
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.685.622.000	875.888.331	32,61
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	163.215.000	80.994.700	49,62
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.755.100.000	384.916.673	21,93
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	767.307.000	409.976.958	53,43

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.818.964.000	1.137.000.000	29,77
11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Bagian Tata Usaha	3.818.964.000	1.137.000.000	29,77
Bagian Rumah Tangga		44.638.351.170	18.841.565.751	42,21
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	44.638.351.170	18.841.565.751	42,21
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83.545.298	25.960.759	31,07
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	83.545.298	25.960.759	31,07
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	303.331.842	254.560.000	83,92
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	303.331.842	254.560.000	83,92
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.716.559.889	1.934.076.478	52,04
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.151.541	250.911.000	27,87
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	705.466.151	265.588.548	37,65
06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	748.404.859	273.781.930	36,58
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.362.537.338	1.143.795.000	83,95
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.009.084.933	797.243.000	39,68
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	347.707.000	306.043.000	88,02
07.05	Pengadaan Mebel	600.929.012	271.250.000	45,14
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.060.448.921	219.950.000	20,74
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.534.219.133	4.428.889.102	42,04
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber, Daya Air dan Listrik	9.403.219.632	4.055.263.312	43,13
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.130.999.501	373.625.790	33,04
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.502.673.275	9.744.282.761	39,77
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.432.400	28.411.540	16,97
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.312.732.708	1.216.689.018	36,73
09.05	Pemeliharaan Mebel	121.078.800	36.442.750	30,10
09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.987.398.559	6.842.704.374	43,14
09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.834.363.768	1.222.752.000	43,14
09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.079.667.040	397.283.079	36,80
2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.336.800	294.854.000	34,67

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.336.800	294.854.000	34,67
2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.638.600.000	1.361.699.651	51,61
12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.575.000.000	1.349.482.000	52,41
12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	63.600.000	12.217.651	19,21
Bagian Keuangan		39.965.446.245	19.281.155.831	48,24
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	39.965.446.245	19.281.155.831	48,24
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.336.400	2.894.280	20,19
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	-	0,00
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	-	0,00
01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.969.300	2.894.280	97,47
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.449.300	-	0,00
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.096.056.975	18.826.193.120	49,42
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.202.905.575	18.384.063.220	49,42
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	889.680.000	440.540.000	49,52
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	785.800	688.000	87,55
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.685.600	901.900	33,58
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.572.000.000	360.665.327	22,94
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.572.000.000	360.665.327	22,94
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.739.870	38.700.000	88,48
05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43.739.870	38.700.000	88,48
2.11	Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	239.313.000	52.703.104	22,02
11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	239.313.000	52.703.104	22,02

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, dan 20 kegiatan dan 68 sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 217.260.308.857. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 79.132.791.093. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 138.127.517.764.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw II	2024
Tujuan:											
Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.	Indeks Reformasi Birokrasi	71,00	72,00	74,00	76,00	78,00	79,20	72,68	72,68	72,68	76,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,50	88,00	88,35	89,00	90,00	88,63	91,02	91,02	88,35
	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>70/ BB	>72/ BB	>74/ BB	>76/ BB	>78/ BB	>80/ A	70,35	71,32	71,32	>76/ BB
	Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,44/ ST	3,45/ ST	3,46/ ST	3,47/ ST	3,48/ ST	3,49/ ST	3,45	3,53	3,53	3,47/ ST
Sasaran:											
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw II	2024
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase warga miskin dan OPD yang diberikan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Indeks tata kelola PBJ	50 cukup	50 cukup	50 cukup	70 baik	73 baik	76 baik	49 cukup	73,10 baik	73,10 baik	70 baik
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw II	2024
	Staf Ahli Wali Kota yang terlayani										
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase penyediaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah" memiliki 4 indikator kinerja yaitu:
   - Indeks Reformasi Birokrasi, pada Tahun 2024 Triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 72,68 dari target sebesar 76,00 (capaian 95,63%);
   - Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2024 Triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 91,02 dari target sebesar 88,35 (capaian 103,02%)
   - Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2024 Triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 71,32 dari target sebesar 76,00 (capaian 93,84%); dan
   - Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD), pada Tahun 2024 Triwulan II, realisasi indikator ini adalah sebesar 3,53 dari target sebesar 3,47 (capaian 101,73%).

b. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi, dengan Indikator sebagai berikut:
      - Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik, pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
      - Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan, pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);

- Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu, Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
- Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan, pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%); dan
- Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%).

2) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa dengan Indikator sebagai berikut:
   - Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu, pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi, pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi, pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%); dan
   - Indeks tata kelola PBJ, pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 73,10 dari target sebesar 70,00 (capaian 104,28%).

3) Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga dengan indikator sebagai berikut:
   - Persentase berita dan press release yang terpublikasi), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%);
   - Persentase penyediaan sarana prasarana kantor), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%); dan

- Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor), pada Tahun 2024 Triwulan II realisasi indikator ini adalah 50% dari target sebesar 100% (capaian 50%).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

1. Secara umum kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagaian besar target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan terlampaui.;
2. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro yang belum dapat mencapai target, yaitu Indeks Reformasi Birokarasi dan Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan capaian tersebut, Sekretariat Daerah perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Sekretariat Daerah diantaranya:

1. BAGIAN HUKUM
   - Kesulitan pada saat melakukan pembuktian dalam penanganan perkara di pengadilan dikarenakan OPD tidak memiliki bukti surat asli dan/atau saksi.
   - Kurangnya pemahaman atas tujuan dan aspek penilaian Aksi HAM, sehingga OPD kurang proaktif dan responsif dalam pengumpulan data.
   - Banyak warga miskin yang tidak masuk dalam database warga miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menjadi salah satu syarat pengajuan fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang.
   - Kurangnya peran LBH dalam memberikan fasilitasi bantuan hukum non litigasi bagi warga miskin.
   - Kurangnya pemahaman OPD terhadap substansi rancangan produk hukum yang diusulkan sehingga mengakibatkan lamanya pembahasan produk hukum.
2. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
   - Kegiatan Partisipasi Masyarakat tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal karena adanya penyesuaian kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan.
3. BAGIAN ORGANISASI
   - Beberapa perangkat daerah kurang optimal dalam penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi tematik.
4. BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
   - Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan beberapa pihak terkait.

- Proses administrasi perizinan berjenjang dari Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri) memerlukan waktu yang lama, sehingga terkadang perizinannya baru keluar melewati waktu keberangkatan yang seharusnya. Hal tersebut mengakibatkan tidak terealisasinya anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sudah tercantum di DPA Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.

5. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
    - Fasilitasi Pameran bagi Pelaku Usaha dan UMKM masih kurang maksimal.
    - Deviden BUMD yang tidak disetorkan kepada Pemerintah Kota Semarang dan menjadi laba ditahan dengan pemanfaatan untuk kebutuhan investasi.
    - Kurang Koordinasi intern antar OPD Pengelola DBHCHT, dan koordinasi dengan Sekretariat DBHCHT Kota Semarang belum maksimal.
    - Program CSR masih perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah perusahaan yang bergabung ke aplikasi CSR serta meningkatkan kepatuhan hukum terutama dalam hal pelaporan.
    - Untuk LPG dan BBM Bersubsidi dari hasil monitoring masih ditemukan penggunaan LPG yang tidak berhak.
6. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
    - Data tempat ibadah (akta, kepengurusan, dll) yang diterima kurang akurat sehingga calon penerima hibah harus gugur dan mengakibatkan anggaran hibah tidak sesuai dengan rencana di awal tahun.
    - Kurangnya sarana prasarana yang mendukung seperti narasumber sehingga pembinaan dan sosialisasi belum dapat mencakup seluruh institusi di Kota Semarang.
7. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
    - Kurangnya disiplin OPD dalam mengumpulkan data fisik tiap bulannya.
    - Belum adanya aplikasi online untuk evaluasi kegiatan yang bersumber dari Non PAD kecuali Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
8. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
    - Jumlah fungsional PBJ belum terpenuhi sehingga beban kerja setiap pegawai overload.
    - Strategi pemaketan pengadaan yang masih terpecah-pecah membuat paket pengadaan tidak efektif dan efisien.
    - PPK belum memiliki referensi harga saat pembelian e-katalog.
9. BAGIAN TATA USAHA
    - Efisiensi harga yang menyebabkan realisasi anggaran tidak terserap secara optimal.
    - Masih banyak kegiatan luar daerah yang dilaksanakan secara virtual.
    - Dana Penunjang Operasional tetap terbagi (teranggarkan) untuk Wakil Kepala Daerah meskipun terjadi kekosongan pada jabatan tersebut.

10. BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
    - Isu tau sentimen negative yang muncul di media sosial mengenai Kota Semarang.

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

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

a. Peningkatan pemahaman pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Governance dan Otonomi Daerah yang bertanggung jawab.
c. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah.
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.
e. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola Pemerintah Daerah.
f. Sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal.
   Optimalisasi PAD/deviden oleh BUMD.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01	URUSAN PENUNJANG				220.762.508.673	URUSAN PENUNJANG				220.762.508.673	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	142.875.529.052	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	142.875.529.052	
			OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	43 OPD				OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	43 OPD		
			Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %				Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %		
			Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100 %				Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100 %		
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %		
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagain Tata Usaha	100 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagain Tata Usaha	100 %		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100 %				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100 %		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %		
			Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	5 dokumen				Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	5 dokumen		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	58.026.250	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	137.439.600	
			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	43.689.850	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	43.689.850	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.658.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.658.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.258.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.258.900	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.969.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.969.300	Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 dokumen	3.449.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.449.300	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			DPA-SKPD								
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik	100 %	34.725.129.777	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Setda yang lebih baik	100 %	34.725.129.777	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 orang/ bulan	33.829.838.377	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 orang/ bulan	33.829.838.377	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	891.820.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	891.820.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	785.800	Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 laporan	2.685.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 laporan	2.685.600	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					SKPD			
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.248.958.389	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.248.958.389	-
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	83.258.389	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	83.258.389	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.165.700.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.165.700.000	Bagian Keuangan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100 %	491.761.406	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100 %	491.761.406	-
			Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %					100 %		
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	297.688.290	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket	297.688.290	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 orang	194.073.116	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	194.073.116	Bagian Keuangan

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Undangan								
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	25.673.586.673	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	25.673.586.673	-
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %		
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	858.142.061	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	858.142.061	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	696.133.833	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	696.133.833	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	734.854.859	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	734.854.859	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	9.526.550.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	9.526.550.000	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	12.151.091.112	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	12.151.091.112	Bagian Tata Usaha

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	1.706.814.808	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	1.706.814.808	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	5.817.684.681	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	5.817.684.681	-
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	3.563.207.129	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	3.563.207.129	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 unit	619.180.812	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 unit	619.180.812	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 unit	1.571.947.553	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 unit	1.571.947.553	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	63.349.187	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	63.349.187	Bagian Rumah Tangga (Dana Transfer)

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	12.723.196.976	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	12.723.196.976	-
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	163.215.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	163.215.000	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.030.219.632	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.030.219.632	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.648.218.821	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.648.218.821	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1.070.208.523	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1.070.208.523	Bagian Rumah Tangga
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	811.335.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	811.335.000	Bagian Tata Usaha

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	28.007.259.828	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	28.007.259.828	-
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	167.432.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	167.432.400	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 unit	3.312.732.708	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 unit	3.312.732.708	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	181.618.200	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	181.618.200	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	19.847.606.841	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	19.847.606.841	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	740 unit	3.448.514.837	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	740 unit	3.448.514.837	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	910 unit	1.049.354.842	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	910 unit	1.049.354.842	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Operasional KDH dan WKDH	100 %	5.197.437.354	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	5.197.437.354	-
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	94.374.554	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	94.374.554	Bagian Keuangan
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang	24 paket	850.336.800	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 paket	850.336.800	Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Disediakan								
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	4.252.726.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ bulan	4.252.726.000	Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	2.638.600.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	2.638.600.000	-
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 paket	2.575.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 paket	2.575.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	63.600.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	63.600.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.35 indeks	3.523.190.099	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	89.00 indeks	3.523.190.099	-
			Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	50 %				Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	50 %		
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	1 dokumen	325.443.876	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	325.443.876	Bagian Organisasi

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jabatan								
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	2.282.599.318	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	2.282.599.318	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	504.919.224	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	504.919.224	Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 dokumen	410.227.681	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 dokumen	410.227.681	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	22.770.697.619	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	22.770.697.619	-
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	1.432.518.575	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	1.432.518.575	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	14.115.340.674	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	14.115.340.674	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.222.838.370	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	7.222.838.370	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	67.545.366.209	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	80.200.000.000	-
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	60 %				Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	60 %		
			Indek Pelayanan Publik	123 %				Indek Pelayanan Publik	123 %		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100 %	5.004.603.471	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100 %	5.004.603.471	-
			Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100 %				Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100 %		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100 %				Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100 %		
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	406.240.016	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	406.240.016	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	554.197.840	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	554.197.840	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 dokumen	3.994.673.548	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 dokumen	3.994.673.548	Bagian Tata Pemerintahan
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 dokumen	49.492.067		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomu Daerah	15 dokumen	49.492.067	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	50.394.505.574	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	50.394.505.574	-
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	39.269.862.092	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	39.269.862.092	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 dokumen	10.552.987.162	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 dokumen	10.552.987.162	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	7 dokumen	571.656.320	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,	7 dokumen	571.656.320	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 %	6.601.095.525	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	100 %	6.601.095.525	-
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	559.245.344	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	559.245.344	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.788.132.411	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.788.132.411	Bagian Hukum
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	1000 dokumen	4.253.717.770	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	1000 dokumen	4.253.717.770	Bagian Hukum
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	100 %	5.545.161.639	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	100 %	5.545.161.639	-

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 dokumen	1.706.153.623	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 dokumen	1.706.153.623	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 dokumen	3.839.008.016	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 dokumen	3.839.008.016	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	10.341.613.412	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	10.341.613.412	-
			Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %				Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %		
			Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %				Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %		

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen				Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	6.195.572.098	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 %	6.195.572.098	-
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 dokumen	1.056.191.197	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 dokumen	1.056.191.197	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 laporan	931.226.678	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 laporan	931.226.678	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	12 dokumen	4.208.154.223	Perencanaan dan Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	12 dokumen	4.208.154.223	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kecil		dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			Ekonomi Mikro Kecil		Ekonomi Mikro Kecil			
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	852.676.610	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	852.676.610	-
			Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen				Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	236.129.860	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	236.129.860	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	492.638.360	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	492.638.360	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	123.908.390	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	123.908.390	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	2.865.321.292	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	2.865.321.292	-
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	1.514.684.940	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	1.514.684.940	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	600.766.352	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	600.766.352	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 orang	749.870.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 orang	749.870.000	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	100 %	428.043.412	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	100 %	428.043.412	-
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi,	5 dokumen	428.043.412	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan	5 dokumen	428.043.412	Bagian Perekonomian dan SDA

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja			Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja			

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;

4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;

c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi*;*
   3) SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 mengacu

pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Terwujudnya Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah"

dengan indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat, Hasil Evaluasi SAKIP dan Nilai EKPPD".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik;
   b. Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik;
   c. Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan;
   d. Nilai AKIP Sekretariat Daerah;
   e. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaiakn laporan kinerja tepat waktu;
   f. Persentase produk hukum (Perda,Perwal) yang ditetapkan;
   g. Persentase warga yang diberikan bantuan;
   h. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP;
   i. Nilai IKM Sekretariat Daerah.

2. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD;
   b. Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD);
   c. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu;
   d. Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi;
   e. Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi;
   f. Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis.

3. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   a. Persentase berita dan press release yang terpublikasi;
   b. Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah;
   c. Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani;
   d. Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani;
   e. Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu;
   f. Persentase fasilitasi pengelolaan aset;

g. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor;
h. Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	76,00
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,35
	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	>76/BB
	Nilai dan Status Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD)	Nilai	3,47/ST
SASARAN: Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	%	100%
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan	%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	%	100%
	Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan dan ditetapkan	%	100%
	Persentase warga miskin dan OPD yang diberikan bantuan hukum	%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100%
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	%	100%
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	%	100%
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100%
	Indeks tata kelola PBJ:	Nilai/predikat	70 baik
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	%	100%
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	%	100%
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Wali Kota yang terlayani	%	100%
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	%	100%
	Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD	%	100%
	Persentase penyediaan sarana prasarana kantor	%	100%
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	%	100%

Sumber Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
8. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
4.01	URUSAN PENUNJANG					205.902.531.465	217.375.282.557	220.762.508.673		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	143.287.510.532	146.792.861.624	142.875.529.052		
		OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	43 OPD	43 OPD	43 OPD					
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100%	100%	100%					
		Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%					
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%					
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagain Tata Usaha	100%	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%					
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen					
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	58.026.250	58.026.250	58.026.250		SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	43.689.850	43.689.850	43.689.850		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.658.900	3.658.900	3.658.900		BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.900	4.258.900	4.258.900		BAGIAN KEUANGAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.969.300	2.969.300	2.969.300		BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.449.300	3.449.300	3.449.300		BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik	100%	100%	100%	37.944.761.400	38.096.056.975	34.725.129.777		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/ bulan	240 Orang/ bulan	240 Orang/ bulan	37.051.610.000	37.202.905.575	33.829.838.377		BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	889.680.000	889.680.000	891.820.000		BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	785.800	785.800	785.800		BAGIAN KEUANGAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Akhir Tahun SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.685.600	2.685.600	2.685.600		BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.655.545.298	1.655.545.298	1.248.958.389		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	83.545.298	83.545.298	83.258.389		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.572.000.000	1.572.000.000	1.165.700.000		BAGIAN KEUANGAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	193.016.194	347.071.712	491.761.406		SEKRETARIAT DAERAH
		Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	3 Paket	149.276.324	303.331.842	297.688.290		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	43.739.870	43.739.870	194.073.116		BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	32.410.946.043	32.552.695.440	25.673.586.673		SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	900.151.541	900.151.541	858.142.061		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	705.466.151	705.466.151	696.133.833		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	748.404.859	748.404.859	734.854.859		BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan								
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.526.550.000	9.526.550.000	9.526.550.000		BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	19.309.585.551	19.309.585.551	12.151.091.112		BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.220.787.941	1.362.537.338	1.706.814.808		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.471.232.890	2.009.084.933	5.817.684.681		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	347.707.000	347.707.000	3.563.207.129		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit	66 Unit	66 Unit	211.332.487	600.929.012	619.180.812		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit	59 Unit	59 Unit	912.193.403	1.060.448.921	1.571.947.553		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan			1 Unit			63.349.187	Dana Transfer	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.219.841.133	13.219.841.133	12.723.196.976		SEKRETARIAT DAERAH
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	163.215.000	163.215.000	163.215.000		BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9.403.219.632	9.403.219.632	9.030.219.632		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.755.100.000	1.755.100.000	1.648.218.821		BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.130.999.501	1.130.999.501	1.070.208.523		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	767.307.000	767.307.000	811.335.000		BAGIAN TATA USAHA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kantor yang Disediakan								
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	23.682.274.716	24.502.673.275	28.007.259.828		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	167.432.400	167.432.400	167.432.400		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 Unit	221 Unit	221 Unit	3.312.732.708	3.312.732.708	3.312.732.708		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 Unit	1500 Unit	1500 Unit	121.078.800	121.078.800	181.618.200		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	14 Unit	16.167.000.000	16.987.398.559	19.847.606.841		BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	740 Unit	740 Unit	740 Unit	2.834.363.768	2.834.363.768	3.448.514.837		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabililtasi	910 Unit	910 Unit	910 Unit	1.079.667.040	1.079.667.040	1.049.354.842		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Operasional KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.908.613.800	4.908.613.800	5.197.437.354		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	239.313.000	239.313.000	94.374.554		BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	850.336.800	850.336.800	850.336.800		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	3.818.964.000	3.818.964.000	4.252.726.000		BAGIAN TATA USAHA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.638.600.000	2.638.600.000	2.638.600.000		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	63.600.000	63.600.000	63.600.000		BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.35 Indeks	88.35 Indeks	88.35 Indeks	3.566.717.036	3.766.717.036	3.523.190.099		SEKRETARIAT DAERAH
		Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	50 Persen	50 Persen	50 Persen					
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	283.773.876	283.773.876	325.443.876		BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.409.928.150	2.509.928.150	2.282.599.318		BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	446.093.810	546.093.810	504.919.224		BAGIAN ORGANISASI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Birokrasi	Reformasi Birokrasi								
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	426.921.200	426.921.200	410.227.681		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	21.537.935.772	23.037.935.772	22.770.697.619		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.502.518.575	1.502.518.575	1.432.518.575		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.715.340.674	14.215.340.674	14.115.340.674		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.320.076.523	7.320.076.523	7.222.838.370		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	54.118.978.893	61.036.378.893	67.545.366.209		SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	60.00 Persen	60.00 Persen	60.00 Persen					
		Indek Pelayanan Publik	123.00 Persen	123.00 Persen	123.00 Persen					
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.675.832.280	5.175.832.280	5.004.603.471		SEKRETARIAT DAERAH
		Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	478.049.266	478.049.266	406.240.016		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	631.049.466	631.049.466	554.197.840		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.476.733.548	3.976.733.548	3.994.673.548		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	90.000.000	90.000.000	49.492.067		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	38.837.965.862	41.183.365.862	50.394.505.574		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	32.151.500.000	32.151.500.000	39.269.862.092		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	6.022.087.162	8.367.487.162	10.552.987.162		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	664.378.700	664.378.700	571.656.320		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.850.440.068	6.922.440.068	6.601.095.525		SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Daerah								
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 Dokumen	565 Dokumen	565 Dokumen	392.496.387	464.496.387	559.245.344		BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Kasus	55 Kasus	55 Kasus	2.167.170.411	2.167.170.411	1.788.132.411		BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	2.290.773.270	4.290.773.270	4.253.717.770		BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.754.740.683	7.754.740.683	5.545.161.639		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.842.760.146	1.842.760.146	1.706.153.623		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.911.980.537	5.911.980.537	3.839.008.016		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi,	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	8.496.042.040	9.546.042.040	10.341.613.412		SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa								
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.745.320.418	5.295.320.418	6.195.572.098		SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		pertumbuhan perekonomian daerah								
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	576.191.197	656.191.197	1.056.191.197		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	641.100.838	931.100.838	931.226.678		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.528.028.383	3.708.028.383	4.208.154.223		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	909.428.150	909.428.150	852.676.610		SEKRETARIAT DAERAH
		Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	163.862.860	163.862.860	236.129.860		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Pembangunan	Program Pembangunan Daerah								
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	584.232.740	584.232.740	492.638.360		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	161.332.550	161.332.550	123.908.390		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.349.943.772	2.849.943.772	2.865.321.292		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.399.684.940	1.499.684.940	1.514.684.940		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	450.388.832	600.388.832	600.766.352		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang	220 Orang	220 Orang	220 Orang	499.870.000	749.870.000	749.870.000		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		dan Jasa								
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	100 persen	100 persen	100 persen	491.349.700	491.349.700	428.043.412		SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	491.349.700	491.349.700	428.043.412		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang ini Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

`

29. SEKRETARIAT DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

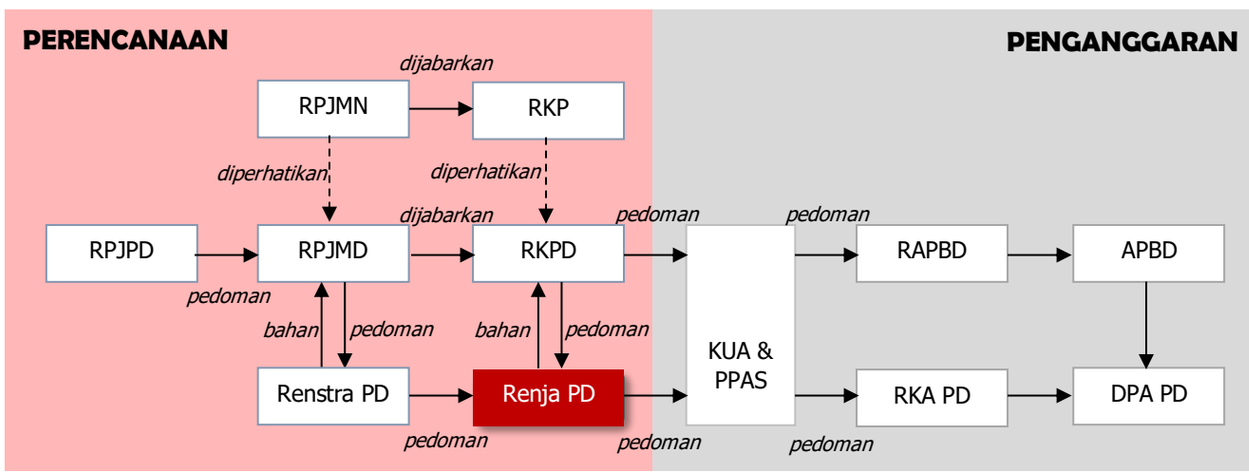
1.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

Proses penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

`

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh :

1. Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pada semester pertama dilaksanakan pemilihan umum baik itu DPR Pusat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Pemilihan Presiden secara langsung;
2. Penyesuaian rencana kerja DPRD Kota Semarang terkait dengan Pelantikan Anggota DPRD terpilih masa bakti 2024-2029;
3. Penyesuaian target capaian kegiatan DPRD Kota Semarang.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan Target kinerja dan beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Sekretariat DPRD Kota Semarang. Oleh karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah

`

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

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

`

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43)
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan para Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada perubahan RKPD Kota Semarang tahun 2024 dan Rentsra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

`

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; review terhadap Rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2024

Memuat perubahan rencana kerja dan perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

`

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai tahun 2024 triwulan II, yang menggunakan Renstra Kota Semarang tahun 2021 – 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021 -2026 sampai dengan Tahun 2024 Triwulan II Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel dibawah ini :

`

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah raperda yang disetujui DPRD	100%	100%	100%	71.63%	71.63%	100%	100%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	100%	100%	100%	32.03	32.03%	100%	100%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan Daerah	85 Dokumen	8 Dokumen	15 Dokumen	32.03	32.03%	17 Dokumen	100%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	24.37	24.37%	100%	100%
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi dewan	5 Dokumen	1 Dokumen	100%	9.13	9.13%	6 dokumen	100%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	90 orang	11 orang	100%	20.31	20.31%	10 orang	100%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	100%	47.23	47.23%	12 dokumen	100%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	31.45	31.45%	100%	100%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	250 Dokumen	50 Dokumen	100%	31.45	31.45%	50 Dokumen	100%

`

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39.69	39.69%	12 Dokumen	100%
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.87	17.87%	12 Dokumen	100%
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	95.48%	95.48%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	90	90%	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%	75	75%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%			100%	100%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100	100%	100%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja OPD	10 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	40

`

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	-	-	-	-	0 Dokumen	0%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahaan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 laporan	20%
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	20%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	95.17%	95.17%	100%	100%

`

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	54.48%	54.48%	47 orang	100%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	41.56%	41.56%	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Akhir Tahun	100%	-	-	-	-	1 laporan	100%
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	6 laporan	1 laporan	100%	46.43%	46.43%	6 laporan	100%
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terlindung	100%	-	-	-	-	100%	100%
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	20 kendaraan	-	-	-	-	7 dokumen	100%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	-	100%	83.5%	83.5%	100%	100%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	31.36	31.36%	47 orang	100%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya pelayanan administrasi	100%	100%	100%	39.20	39.20%	100%	100%

`

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		umum perangkat daerah							
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	12 bulan	68.74	68.74%	3 Paket	100%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	100%	12 bulan	42.54	42.54%	7 Paket	100%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	100%	12 bulan	38.54	38.54%	12 Paket	100%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	100%	100%	12 bulan	31.89	31.89%	6 paket	100%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan yang disediakan	100%	100%	90 buku	23.33	23.33%	1 dokumen	100%
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	100%	100%	12 bulan	44.80	44.80%	12 laporan	100%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	30.52	30.52%	12 laporan	100%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	10.11	10.11%	100%	100%

`

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	100%	100%	100%	-	-	4 unit	100%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan paket pangadaannya	100%	100%	100%	34.22%	34.22%	55 Unit	100%
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100%	100%	47.13%	47.13%	25 unit	100%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	44.41	44.41%	100%	100%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	12 bulan	12 bulan	51.16	51.16%	1 laporan	100%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	12 bulan	12 bulan	29.97	29.97%	12 Laporan	100%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	100%	100%	45.33	45.33%	12 laporan	100%

`

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasaran aparatur	100%	100%	100%	30.37	30.37%	100%	100%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinnya	100%	100%	100%	33.08	33.08%	47 unit	100%
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	100%	100%	22.06	22.06%	248 unit	100%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	100%	28.70	28.70%	2 Unit	100%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saran dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100%	100%	100%	34.00	34.00%	100 unit	100%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertibnya penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100%	100%	100%	45.20%	45.20%	100%	100%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	100%	100%	100%	46.12	46.12%	50 orang	100%
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	100%	100%	100%	2.38	2.38%	6 Paket	100%

`

Kode	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra sd Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi	Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya pelayanan administrasi DPRD	100%	100%	100%	49.33	49.33%	100%	100%
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	100%	100%	100%	49.33	49.33%	4 Paket	100%

`

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Murni Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

No	OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Sekretariat DPRD	134.626.999.755	51.403.141.297	38,18%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73.696.154.066	31.850.611.260	43,22%
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.424.800	2.784.000	3,38%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.063.200	1.622.000	4,15%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.033.800	0	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.033.800	0	0,00%
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.316.600	0	0,00%
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.033.800	0	0,00%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.033.800	1.162.000	38,30%
10	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	22.909.800	0	0,00%
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.773.427.010	4.187.168.905	53,87%
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.407.951.800	4.035.633.905	54,48%
13	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	363.095.610	150.920.000	41,56%
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.055.000	0	0,00%
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.324.600	615.000	46,43%
16	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000	0	0,00%
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	0	0,00%
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	702.000.000	220.180.000	31,36%
19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	702.000.000	220.180.000	31,36%
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.461.509.145	2.140.879.283	39,20%
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	51.554.060	68,74%
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	397.327.845	169.015.252	42,54%
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473.413.980	182.434.753	38,54%
24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	373.222.280	119.013.500	31,89%

`

No	OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	310.814.800	72.523.783	23,33%
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.640.092.240	1.182.658.830	44,80%
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.191.638.000	363.679.105	30,52%
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.908.346.270	395.202.000	10,11%
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.899.836.689	0	0,00%
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	620.800.902	212.460.000	34,22%
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387.708.679	182.742.000	47,13%
32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.646.856.105	1.175.453.138	44,41%
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.477.693	11.500.000	51,16%
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.162.256	50.106.005	29,97%
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.457.216.156	1.113.847.133	45,33%
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.063.500.000	351.810.931	33,08%
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.206.407.760	670.068.014	30,37%
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.014.560	75.008.250	22,06%
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.044.000	161.014.123	28,70%
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.849.200	82.234.710	34,00%
41	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	48.956.682.976	22.127.218.920	45,20%
42	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	47.879.959.000	22.101.568.920	46,16%
43	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.076.723.976	25.650.000	2,38%
44	Layanan Administrasi DPRD	1.888.500.000	931.657.000	49,33%
45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.888.500.000	931.657.000	49,33%
46	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	60.930.845.689	19.552.530.037	32,09%
47	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	13.136.600.600	4.208.218.512	32,03%
48	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13.136.600.600	4.208.218.512	32,03%
49	Peningkatan Kapasitas DPRD	15.324.918.118	3.735.180.987	24,37%
50	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	876.245.218	80.000.000	9,13%
51	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11.773.097.600	2.391.500.000	20,31%
52	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.675.575.300	1.263.680.987	47,23%

`

No	OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
53	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.401.957.648	2.327.676.360	31,45%
54	Pelaksanaan Reses	7.401.957.648	2.327.676.360	31,45%
55	Fasilitasi Tugas DPRD	25.067.369.323	9.281.454.178	37,03%
56	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22.002.793.955	8.733.837.178	39,69%
57	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.064.575.368	547.617.000	17,87%

Dari data pada tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 13 kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp134.626.999.755. Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 realisasi anggaran sebesar Rp51.403.141.297 atau setara 38.18% .

Terdapat beberapa sub kegiatan yang capaian realisasi sebesar 0 % dikarenakan beberapa hal :

a. Proses penyerapan anggaran Sub kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024;
b. Pelantikan Anggota DPRD Masa Bakti 2024-2029;
c. Pengadaan kendaraan untuk Pimpinan DPRD Masa Bakti 2024-2029.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

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

`

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi				Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2024
TUJUAN RENSTRA												
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	-	85%	90%	91%	93%		85%	84.83	87.51	-	93.25
SASARAN RENSTRA												
Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	-	76.47 %	82.35 %	88.24 %	94.12 %		-	53.3%	62.50%	50%	65.75%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	-	79.94	81	82	85		76.41%	73.86%	74.8%	-	80%

`

Adapun hasil analisis dari pencapaian Target dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda”. Dari Target yang ditentukan sebesar 90%, Sekretariat DPRD tercapai 87.51%
b. Terdapat 2 Sasaran yang ditetapkan
    1) “Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan” memiliki 1 indikator kinerja Persentase Raperda menjadi Perda
    2) “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.

Disamping hal-hal tersebut di atas, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SEMARANG:
    a. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.
    b. Keputusan Pimpinan DPRD No. 172.1/5 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota semarang Tahun Anggaran 2023
    c. Keputusan Pimpinan DPRD No. 172.1/6 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Persetujuan penetapan Raperda tentang rpjpd Kota Semarang tahun 2025 - 2045 menjadi Perda rpjpd Kota Semarang tahun 2025 - 2045

2. KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG :
    a. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023;

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH:
    a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tradisional;
    b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Makam;
    c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
    e. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
    f. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota semarang Tahun Anggaran 2023;
    g. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan dan Non Perizinan;

`

h. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
i. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kearsipan;
j. Raperda tentang Penyelenggaraan Pembudidayaan Pertanian Perkotaan
k. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota;
l. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
m. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
n. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia;
p. Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan administarsi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Proses penyampaian aspirasi dapat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan reses dewan. Pada saat musrenbang, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara berjenjang melalui perangkat daerah di wilayah. Selain itu, penyerapan aspirasi melalui reses dewan juga dapat dimaksimalkan untuk menampung permasalahan dari konstituen daerah pemilihan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan teknologi, DPRD Kota Semarang bertekad menjadi parlemen modern. Berbagai inovasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat. Masyarakat bisa mengadu kapanpun juga. Waktu tersedia 24 jam sehari. Tidak lagi lewat surat dan berkunjung ke kantor DPRD. Aplikasi *e-Sarapan* membuat masyarakat Kota Semarang lebih mudah menyampaikan uneg-uneg-nya ke DPRD.

Masyarakat juga bisa menyaksikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen dikanal resmi Youtube DPRD Kota Semarang. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disiarkan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

Secara rutin DPRD Kota Semarang juga menyampaikan hasil kerja mereka dalam menanggapi aspirasi masyarakat lewat media massa. Media cetak, online, radio, dan televisi ikut menyebarkan informasi dan kinerja DPRD Kota Semarang kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram,

dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2024 ini memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN), terdapat perubahan pada pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2022-2026 yang mempunyai visi “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang Berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika” telah diupayakan agar selaras dengan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat yang berwujud usulan-usulan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara normatif, Sekretariat DPRD Kota Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan adminstrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
2. Kurang optimalnya realisasi penetapan Raperda, berimbas pula pada penyerapan honor narasumber dan transport peserta hearing yang disiapkan setiap kali pembahasan raperda.
3. Terdapat 16 Raperda yang sudah dibahas oleh DPRD dengan OPD terkait sejak tahun 2023 dimana salah satunya sudah menyelesaikan pembahasan namun masih dalam proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
4. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang terkait dengan Raperda Inisiatif Legislatif;
5. Penyelenggaraan Penyerapan Aspirasi dan Penyampaian Informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kedewanan;
7. Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;

8. Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Semarang

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan sudah barang tentu banyak dijumpai permasalahan yang timbul sesuai dengan berjalannya waktu. Munculnya permasalahan karena semata sebagai pemenuhan kebutuhan atau karena ada kasus yang harus diselesaikan. Akan lebih mudah mengatasi masalah yang terjadi apabila ada inventarisasi dan rencana tindak lanjut.

Pemecahan terhadap masalah dapat dilakukan dengan menentukan isu-isu strategis yang nantinya menjadi acuan menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah tiap-tiap Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk merumuskan strategi kebijakan program dan kegiatan, terlebih dahulu kita akan mengadakan analisa strategis baik dilingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sebuah organisasi.

Lingkungan strategis ini akan dianalisis dengan menggunakan instrument analisis SWOT yaitu suatu analisa yang didasarkan adanya faktor Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threaths).

A. Kondisi Internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:
   1. Faktor Kekuatan (Strengths)

   Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:
   a. Eksistensi Lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan integral dari manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
   b. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
   c. Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   d. Dukungan tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat Fraksi;
   2. Faktor Kelemahan (Weaknesses)

   Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain:
   a. Minimnya fasilitas ruang/prasarana Gedung kantor ekretariat DPRD;
   b. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas Peraturan Perundangan;
   c. Kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan;

B. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :
   1. Faktor Peluang (Oportunities)

      Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :
      a. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;

b. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD;
c. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisispasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaran kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan;
d. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib;
e. Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan;
f. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
g. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
h. Terbentuknya jejaring kerja dengan Stakeholder, Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah, Media Masa dan Elektronik;

2. Faktor Tantangan (Threats)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

a. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang;
b. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal;
c. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
d. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan;
e. Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/purna tugas;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/Lembaga DPRD sebagai Lembaga wakil rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024. Akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Adapun upaya untuk mengatasi minimnya fasilitas ruang/prasarana Gedung kantor Sekretariat DPRD dimana menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Semarang maka Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

`

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait dengan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terdapat perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

`

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
04.02	SEKRETARIAT DPRD			135.206.559.595				135.206.559.595
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	74.870.692.792	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	74.870.692.792
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%			Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD	100%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD	100%	
		persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%			persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	100%	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	82.424.800	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	82.424.800
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	39.063.200	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	39.063.200
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.033.800	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.033.800

`

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.033.800	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.316.600	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.316.600
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	3.033.800	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3.033.800	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	22.909.800	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	22.909.800
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	7.620.670.210	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	7.620.670.210
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	7.255.195.000	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.255.195.000
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	363.095.610	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	363.095.610
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.055.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1.055.000

`

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	1.324.600	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	1.324.600
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen administrasi Pengamanan BMD	11 buah	70.000.000	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen administrasi Pengamanan BMD	100%	70.000.000
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	70.000.000	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	70.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	723.000.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50 orang	723.000.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	723.000.000	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	723.000.000
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6.044.361.171	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6.044.361.171
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	110.000.000	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	110.000.000
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	407.327.845	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7 Paket	407.327.845

`

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	12 Paket	473.413.980	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	12 Paket	473.413.980
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	427.664.450	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	427.664.450
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	241.792.596	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	241.792.596
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	2.953.592.240	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	2.953.592.240
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	1.430.570.060	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	1.430.570.060
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100%	4.479.776.412	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100%	4.479.776.412
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	3.293.655.428	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	3.293.655.428
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 unit	732.076.596	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 unit	732.076.596
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	25 unit	454.044.388	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	25 unit	454.044.388
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN	Cakupan Pelayanan administrasi	12 bulan	2.634.555.949	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN	Cakupan Pelayanan administrasi	12 bulan	2.634.555.949

`

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	PEMERINTAHAN DAERAH	perkantoran sarana dan prasarana aparatur			PEMERINTAHAN DAERAH	perkantoran sarana dan prasarana aparatur		
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	22.477.693	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	22.477.693
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	167.162.256	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	167.162.256
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.444.916.000	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.444.916.000
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	2.268.911.110	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	2.268.911.110
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumalh kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnanya	52 unit	1.063.500.000	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumalh kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnanya	52 unit	1.063.500.000
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	248 unit	333.577.247	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	248 unit	333.577.247
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	561.044.000	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	561.044.000
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	100 unit	310.789.863	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	100 unit	310.789.863

`

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara			DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara		
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD	100 %	49.058.493.140	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD	100 %	49.058.493.140
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	47.879.959.000	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	47.879.959.000
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang sediakan	6 paket	1.178.534.140	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang sediakan	6 paket	1.178.534.140
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100 %	1.888.500.000	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100 %	1.888.500.000
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	4 Paket	1.888.500.000	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	4 Paket	1.888.500.000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17 dokumen	60.930.845.689	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17 dokumen	60.930.845.689
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	18 Perda	12.362.909.600	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	18 Perda	12.362.909.600
4.02.03.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	12.363.909.600	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	12.363.909.600
4.02.03.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	14.954.230.412	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	14.954.230.412
4.02.03.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	1.012.741.218	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	1.012.741.218

`

REKENING	Rancangan Perubahan RKPD 2024				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli	10 Orang	11.065.856.610	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli	10 Orang	11.065.856.610
4.02.03.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.875.575.300	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	2.875.575.300
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100 %	5.201.587.411	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100 %	5.201.587.411
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	5.201.587.411	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	5.201.587.411
4.02.03.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	27.817.139.380	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	27.817.139.380
4.02.03.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	24.886.459.955	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	24.886.459.955
4.02.03.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.930.679.425	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	2.930.679.425

`

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RKPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

`

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD yang kemudian menjadi tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024, adalah :

“Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang”

Dalam rangka untuk mencapai tujuan , maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan dengan indikator berupa Persentase Raperda menjadi Perda
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 mengacu

`

pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	%	91%
SASARAN :			
Meningkatnya Jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	%	83%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	%	80%

`

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif dan sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

`

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
04.02	SEKRETARIAT DPRD				135.206.559.595			135.206.559.595
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD		100%	74.870.692.792		100%	74.870.692.792
		Persentase Kinerja administrasi dan pealporan keuangan Sekretariat DPRD		100%			100%	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD		100%			100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD		100%			100%	
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		12 Bulan	82.424.800		12 Bulan	82.424.800
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	2 dokumen	39.063.200	APBD Kota Semarang	2 dokumen	39.063.200
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800

`

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	8.316.600	APBD Kota Semarang	1 dokumen	8.316.600
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	3.033.800
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	22.909.800	APBD Kota Semarang	1 dokumen	22.909.800
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN		100%	7.620.670.210		100%	7.620.670.210
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	100%	7.255.195.000	DTU-DAU	100%	7.255.195.000
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	1 dokumen	363.095.610	APBD Kota Semarang	1 dokumen	363.095.610
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 Laporan	1.055.000	APBD Kota Semarang	1 Laporan	1.055.000

`

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	6 Laporan	1.324.600	APBD Kota Semarang	6 Laporan	1.324.600
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen administrasi Pengamanan BMD		100%	70.000.000		100%	70.000.000
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	70.000.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	70.000.000
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50 orang	723.000.000		50 orang	723.000.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 orang	723.000.000	APBD Kota Semarang	50 orang	723.000.000
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	6.044.361.171		100%	6.044.361.171
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket komponen instalasi listrik bangunan kantor yang disediakan	Kota Semarang	3 Paket	110.000.000	APBD Kota Semarang	3 Paket	110.000.000
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	7 Paket	407.327.845	APBD Kota Semarang	7 Paket	407.327.845
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Kota Semarang	12 Paket	473.413.980	APBD Kota Semarang	12 Paket	473.413.980

`

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	6 Paket	427.664.450	APBD Kota Semarang	6 Paket	427.664.450
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Semarang	1 Dokumen	241.792.596	APBD Kota Semarang	1 Dokumen	241.792.596
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	12 Laporan	2.953.592.240	APBD Kota Semarang	12 Laporan	2.953.592.240
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 Laporan	1.430.570.060	APBD Kota Semarang	12 Laporan	1.430.570.060
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur		100%	4.479.776.412		100%	4.479.776.412
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Semarang	4 unit	3.293.655.428	APBD Kota Semarang	4 unit	3.293.655.428
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	55 unit	732.076.596	APBD Kota Semarang	55 unit	732.076.596
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Semarang	25 unit	454.044.388	APBD Kota Semarang	25 unit	454.044.388
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur		12 bulan	2.634.555.949		12 bulan	2.634.555.949
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	1 laporan	22.477.693	APBD Kota Semarang	1 laporan	22.477.693

`

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Semarang	12 laporan	167.162.256	APBD Kota Semarang	12 laporan	167.162.256
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Semarang	12 laporan	2.444.916.000	APBD Kota Semarang	12 laporan	2.444.916.000
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	2.268.911.110		100%	2.268.911.110
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumalh kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnanya	Kota Semarang	52 unit	1.063.500.000	APBD Kota Semarang	52 unit	1.063.500.000
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	248 unit	333.577.247	APBD Kota Semarang	248 unit	333.577.247
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	2 unit	561.044.000	APBD Kota Semarang	2 unit	561.044.000
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	Kota Semarang	100 unit	310.789.863	APBD Kota Semarang	100 unit	310.789.863

`

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Admninistrasi Keuangan DPRD		100 %	49.058.493.140		100 %	49.058.493.140
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Semarang	50 orang/bulan	47.879.959.000	APBD Kota Semarang	50 orang/bulan	47.879.959.000
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang sediakan	Kota Semarang	6 paket	1.178.534.140	APBD Kota Semarang	6 paket	1.178.534.140
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD		100 %	1.888.500.000		100 %	1.888.500.000
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah Paket kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Kota Semarang	4 Paket	1.888.500.000	APBD Kota Semarang	4 Paket	1.888.500.000
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD		17 dokumen	60.930.845.689		17 dokumen	60.930.845.689
4.02.03.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan		18 Perda	12.362.909.600		18 Perda	12.362.909.600
4.02.03.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Semarang	17 Dokumen	12.363.909.600	APBD Kota Semarang	17 Dokumen	12.363.909.600
4.02.03.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	14.954.230.412		100%	14.954.230.412
4.02.03.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Semarang	6 Dokumen	1.012.741.218	APBD Kota Semarang	6 Dokumen	1.012.741.218
4.02.03.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan Tim Ahli	Kota Semarang	10 Orang	11.065.856.610	APBD Kota Semarang	10 Orang	11.065.856.610

`

NO	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.03.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Semarang	12 Dokumen	2.875.575.300	APBD Kota Semarang	12 Dokumen	2.875.575.300
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat		100 %	5.201.587.411		100 %	5.201.587.411
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Semarang	50 dokumen	5.201.587.411	APBD Kota Semarang	50 dokumen	5.201.587.411
4.02.03.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		100%	27.817.139.380		100%	27.817.139.380
4.02.03.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Semarang	12 Dokumen	24.886.459.955	APBD Kota Semarang	12 Dokumen	24.886.459.955
4.02.03.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Semarang	12 Dokumen	2.930.679.425	APBD Kota Semarang	12 Dokumen	2.930.679.425

`

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis OPD;
3. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang

Sekretariat DPRD terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, hal yang dibanggakan Sekretariat DPRD ikut memberikan kontribusi, memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang dalam mempersiapkan bahan pembahasan Perubahan Anggaran Tahun 2024

dan Pembahasan Anggaran Murni tahun 2025 sehingga dapat berjalan dengan lancar dan persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut dapat diselesaikan sesuai jadual waktu yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

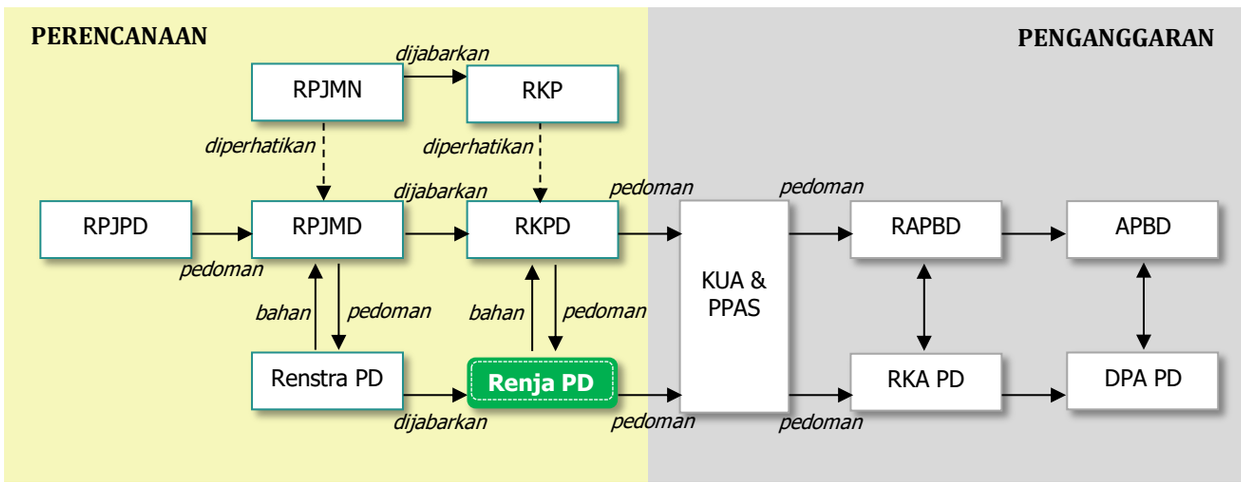
30. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

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

yang sudah harus diimplementasikan dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian.

Selain mengacu pada Renstra, penyusunan Renja juga memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang; dimana sehubungan dengan dinamika perencanaan kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; serta (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024, termasuk pada Bappeda Kota Semarang. Karena itu, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta regulasi terkait lainnya, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2024.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
y. Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Semarang pada perubahan anggaran tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan

Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, serta juga disajikan capaian target Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024 triwulan II.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Bappeda Kota Semarang

Pada Renstra Tahun 2021-2026, terlihat bahwa Bappeda Kota Semarang melaksanakan 2 urusan, yaitu Urusan Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan, yang memuat 4 program, 16 kegiatan, dan 53 sub kegiatan. Namun seiring terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Semarang pada akhir tahun 2023, selanjutnya Bappeda hanya melaksanakan Urusan Perencanaan, yang terdiri dari 3 program, 12 kegiatan, dan 45 sub kegiatan. Dengan demikian evaluasi untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan terhenti pada akhir tahun 2023, dan selanjutnya evaluasi hanya dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Urusan Perencanaan.

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

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

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
	URUSAN PERENCANAAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 %	100,00 % (43,90 %)	100,00 % (29,27 %)	33,33 % (9,76 %)	33,33	53,66	100,00 % (73,17 %)	73,17
X.XX.01.2 .01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	41 Dokumen	18 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	33,33	53,66	30 Dokumen	73,17
X.XX.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	-	40,00	6 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Renstra Bappeda	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00
		Jumlah Dokumen RTP Bappeda	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pra Ranwal Renstra	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
X.XX.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKPA Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2 .01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	60,00	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2 .01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	60,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	60,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	2 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi untuk Evaluasi Perencanaan	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	25,00 % (5,00 %)	25,00	45,00	100,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
X.XX.01.2 .02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00	100,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	61 orang	50 Orang	50 Orang	100,00	-	111 orang	-
X.XX.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00	100,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	4 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50,00	-	16 Dokumen	-
X.XX.01.2 .02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	15 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	-	-	46,67	11 Dokumen	73,33
X.XX.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
X.XX.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran Bappeda	5 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	-	-	60,00	5 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	83,33 % (16,67 %)	83,33 %	56,67	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	15 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67	53,33	9 Kegiatan	60,00
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	15 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67	53,33	9 Kegiatan	60,00
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	66 Orang	50 Orang	50 Orang	100,00	-	116 Orang	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	44,00 % (8,80 %)	44,00	48,80	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	33,38 % (6,68 %)	33,38	46,68	100,00 % (60,00 %)	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
X.XX.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 Jenis	10 Jenis	5 Jenis	3 Jenis	60,00	68,42	15 Jenis	78,95
X.XX.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Jenis	30 Jenis	7 Jenis	2 Jenis	28,57	53,33	37 Jenis	61,67
X.XX.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118 Jenis	93 Jenis	15 Jenis	4 Jenis	26,67	82,20	108 Jenis	91,53
X.XX.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Jenis	15 Jenis	5 Jenis	1 Jenis	20,00	45,71	20 Jenis	57,14
X.XX.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	25900 Orang	9800 Orang	4600 Orang	1150 Orang	25,00	42,28	14400 Orang	55,60
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25,00	-	8 Laporan	-
X.XX.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	775 Kegiatan	300 Kegiatan	125 Kegiatan	31 Kegiatan	24,80	42,71	425 kegiatan	54,84
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25,00	-	8 Laporan	-
X.XX.01.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	33 Jenis	11 jenis	3 jenis	1 jenis	33,33	36,36	14 jenis	42,42
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
X.XX.01.2 .08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00	100,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50,00	-	8 Laporan	-
X.XX.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00	100,00 % (60,00 %)	60,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50,00	-	8 Laporan	-
X.XX.01.2 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	48,61 % (9,72 %)	48,61	49,72	100,00 % (60,00 %)	60,00
X.XX.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	60,00	3 Unit	60.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
X.XX.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145 Unit	58 Unit	24 Unit	11 Unit	45,83	47,89	82 Unit	56,55
X.XX.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung (40,00 %)	1 Gedung (20,00 %)	-	-	40,00	1 Gedung (60,00 %)	60, 00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100,00 %	99,83 %	100,00 %	99,31 %	99.31	99,31	100,00 %	100,00
5.01.02.2. 01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00 %	95,00 % (38,00 %)	100,00 % (22,00 %)	87,50 % (19,25 %)	87,50	57,25	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.01.02.2. 01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	60,00	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	100,00	1 Kegiatan	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKcPD	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPD)	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	60,00	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJPD)	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	100,00	1 Kegiatan	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	60,00	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	100,00	1 Kegiatan	100,00
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	1 Kegiatan	-	-	-	-		-	-
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	60,00	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	800 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	100,00	-	1600 Usulan	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota yang	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
	Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)								
		Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	-	40,00	6 Dokumen	60,00
		Jumlah dokumen background study RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen (Infraswil , Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Perekonomian & SDA)	100,00
		Jumlah dokumen Teknokratik RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RPJPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen background study RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	6 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	8 Dokumen	133,33
5.01.02.2. 02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bid. Peren-canaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	-	-	40,00	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.01.02.2. 02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	10 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	10,00	-	-
5.01.02.2. 02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
5.01.02.2. 03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100,00 %	100,00 % (39,39 %)	100,00 % (21,21 %)	14,29 % (3,03 %)	14,29	42,42	100,00 % (60,60 %)	60,60
5.01.02.2. 03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	-	60,00	6 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perwal Renstra PD Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2. 03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00	45,00	12 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
5.01.03-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	99,17 %	100,00 %	94,37 %	94,37	94,37	100,00 %	100,00 %
5.01.03.2. 01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	11,76 % (2,35 %)	11,76	42,35	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.01.03.2. 01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	-	5 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-	100,00	1 Aplikasi	100,00
		Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Kelurahan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Grand Design Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
		Jumlah Dokumen Grand Design Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2. 01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	2 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Penganggaran di Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Evaluasi Pelayanan Publik oleh PPID di 16 Kantor	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Kecamatan di Kota Semarang								
5.01.03.2. 01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	9 Dokumen	8 Dokumen	1 Dokumen	12,50	-	17 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Kegiatan TOT/Bintek PPRG	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	40,00	3 Kegiatan	60,00
		Jumlah Dokumen Renum TMMD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	60,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Review Pelaksanaan RAD Kota Layak Anak	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Sinergitas Forum anak dan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kajian E-Library di Kawasan Publik dalam mendukung Semarang Smart City	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kajian Mekanisme Layanan Informa-si, Publikasi, Edukasi Khusus untuk Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Minat Membaca Pelajar Pada Perpustakaan Sekolah Daerah dan Keliling Pasca Daring	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Pendidikan Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesehatan Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
5.01.03.2. 01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	9 Laporan	5 Laporan	-	-	-	14 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah LP2KD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-		2 Dokumen	40,00
		Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	5 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-		3 Dokumen	60,00
		Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-		1 Aplikasi	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang 2022-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Sehat Kota Semarang 2024 - 2029	1 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketenagakerjaan 2024 - 2029	1 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's Kota Semarang 2018 - 2030	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2022, 2023, 2024	1 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Kota Inklusif 2026 – 2031	1 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Rating Kelurahan Sehat	1 Dokumen	-	-	-	-		-	-
		Jumlah Kajian Peningkatan Kesejahteraan Guru Wiayata Bakti dan Guru Kontrak Menuju Pendidikan Berkualitas	-	1 Dokumen	-	-	-		1 Dokumen	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	100,00 %	101,40 %	100,00 %	97,08 %	97,08 %	97,08 %	100,00 %	100,00
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	7,14 % (1,43 %)	7,14	41,43	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan	-	15 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	22 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian								
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pemetaan Objek PBB Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Efektivitas Kebijakan Publik dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penguatan Budaya Perusahaan BUMD di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Grand Desain Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Dinamika Perekonomian Kota	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Semarang 20 Tahun Ke Depan								
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Bisnis Badan Usaha Milik Daerah	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Analisis Keuangan Daerah Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Transformasi Dunia Usaha : Tantangan dan Peluang Menuju 2045	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Kajian Peluang Bisnis Kopi di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Upaya Peningkatan Pendapatan PKL di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kewenangan Perangkat Daerah Pada Sektor Pelaku Usaha	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Monitoring Data Kontribusi Sektor Dunia Usaha Terhadap PDRB	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
5.01.03.2. 02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	2 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang								
		Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pola Pengembangan Klaster Ekonomi Kreatif di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Pengembangan Pariwisata Lokal berbasis Desa Wisata & Kearifan Lokal	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Kewenangan OPD Pemkot terhadap Pelaku Usaha di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Dampak Sektor Pariwisata terhadap	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Perekonomian Kota Semarang								
		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2. 02.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	10 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	40,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Transformasi Sektor SDA untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	40,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pembentukan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	40,00	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Sektor SDA mendukung green economy	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Roadmap Industrialisasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Perikanan Berkelanjutan dalam mendukung Blue Economy di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Kebijakan Publik pada Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Sistem Pangan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Bisnis Plan Inkubator Semarang Technopark	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen UKL-UPL Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen NA dan Raperda Pembudayaan Pertanian Perkotaan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 -2024	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian, Perikanan dan Pangan : Analisis Interdependensi Antara Sektor-Sektor Kunci	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Peta Jalan Ekonomi Sirkular	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen RAD PG Tahun 2024 – 2029	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Desain Besar Pertanian Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Kawasan Industri Urban Farming Kota Semarang	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,0	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2. 02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	2 Laporan	1 Laporan	-	-	-	3 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Fasilitas Bangunan Di Pongangan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,25 %	100,00 %	91,88 %	91,88	91,88	100,00 %	100,00
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	-	-	40,00	100,00 % (60,00 %)	60,00
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	10 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	15 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	20,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	20,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Hunian vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RAD AMPL	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	-	-	-	-	-	100,00	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) Dadapsari-Kuningan	1 Dokumen	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Dokumen Review RISPK	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review RP2KPKPK	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Jakstrada SPAM	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Draft Perwal Masterplan Air Limbah	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Penganggaran Warga Terkena Dampak Sungai Plumbon	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Feasibility Study (FS) Tram	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Reviu RISPAM dan Draft Perwal Rispam	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	-	7 Laporan	5 Laporan	-	-	-	12 Laporan	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	20,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Transportasi rendah karbon	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen NA dan Draft Peraturan Daerah Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Perda Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Draft Perwal Masterplan Transportasi	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	-	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal Skala Permukiman	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Perhitungan Capaian Penanganan dan Pencegahan	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh								
		Jumlah Laporan Updating Data Pengembangan Sistem Air Minum dan Sanitasi (SI AMANAH)	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Jalan Kota	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh 2024	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2. 03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	-	3 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	8 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Semarang Lama	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	5 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	20,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Grand Design Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Semarang Lama	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Vertical and Roof Garden / farming	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Manajemen Air skala Kampung	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Persampahan Sektor Hilir	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah Organik	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Kajian Permukiman di Daerah Rawan Bencana	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Landasan Operasional Kawasan Semarang Lama	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Management Plan Kawasan Semarang Lama	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Ranperwal Pengelolaan Kawasan Semarang Lama	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2. 03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	3 Laporan	2 Laporan	-	-	-	5 Laporan	-
		Jumlah Dok. Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Per-timbangan Pembangunan Kota (DP2K)	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	40,00	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Kajian Mitigasi Perubahan Iklim	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian & Pengemba-ngan Bidang Penyelenggaraan Pemernthn & Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	-	-	-	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (40,00 %)	40,00
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	33,33	2 Dokumen	33,33
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	-	-	-	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (40,00 %)	40,00
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	8 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	87,50	7 Dokumen	87,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Dokumen Kajian Sejarah Perkembangan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	87,50	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 1 Sejarah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 2 Sejarah Pemerintahan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	87,50	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 3 (Sejarah Budaya Arsitektur & Kuliner Masyarakat Kota Semarang)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 4 Kawasan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	87,50	-	-
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	-	-	-	100,00 % (40,00 %)	100,00 % (40,00 %)	40,00
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	14 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	50,00	7 Dokumen	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
5.05.02.2. 03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	14 Dokumen	9 Dokumen	-	-	-	64,29	9 Dokumen	64,29
		Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	5 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	80,00	4 Dokumen	80,00
5.05.02.2. 04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100,00 %	100,00 % (40,00 %)	-	-	-		100,00 % (40,00 %)	40,00
5.05.02.2. 04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova	5 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	40,00	2 Kegiatan	40,00
		Jumlah Penyelenggaraan Lomba krenova	5 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	40,00	2 Kegiatan	40,00
		Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	5 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	40,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	5 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	40,00	2 Kegiatan	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
5.05.02.2. 04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	-
		Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDa	5 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	40,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	5 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	40,00	2 Dokumen	40,00
5.05.02.2. 04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	-
		Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek)	10 Edisi	4 Edisi	-	-	-	40,00	4 Edisi	40,00
		Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	5 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	40,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	10 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-	40,00	4 Kegiatan	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s.d Trw II Tahun 2024 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Trw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)/ 4	10 = (5+6)	11 = (10/4)
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	5 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	40,00	2 Dokumen	40,00
5.05.02.2. 04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	-
		Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	5 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	40,00	2 Kegiatan	40,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
BAPPEDA KOTA SEMARANG			27.001.864.991	8.330.050.348	30,85
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	11.907.724.991	5.770.649.929	48,46
1.1	5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.720.000	2.294.840	3,44
1.1.1	5.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah	29.650.000	0	0,00
1.1.2	5.01.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	0	0,00
1.1.3	5.01.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.100.000	0	0,00
1.1.4	5.01.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.120.000	1.781.840	57,11
1.1.5	5.01.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.750.000	0	0,00
1.1.6	5.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.600.000	513.000	2,27
1.2	5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.776.086.362	5.150.836.053	52,69
1.2.1	5.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.480.286.362	5.029.336.053	53,05
1.2.2	5.01.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	295.800.000	121.500.000	41,08
1.2.3	5.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000	0	0,00
1.2.4	5.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	460.000	0	0,00
1.2.5	5.01.01.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	0	0,00
1.3	5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.650.000	70.459.800	70,71
1.3.1	5.01.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	99.650.000	70.459.800	70,71
1.4	5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.209.918.629	378.219.892	31,26
1.4.1	5.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.500.000	6.500.000	10,92
1.4.2	5.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.750.000	11.214.052	22,10
1.4.3	5.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.113.550	10.884.350	20,49

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1.4.4	5.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.555.079	3.466.740	11,73
1.4.5	5.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	6.880.400	13,76
1.4.6	5.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.000.000	214.334.118	39,47
1.4.7	5.01.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	424.000.000	124.940.232	29,47
1.5	5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.576.000	23.142.377	12,34
1.5.1	5.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.180.000	1.313.529	21,25
1.5.2	5.01.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.396.000	21.828.848	12,03
1.6	5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.054.000	145.696.967	25,65
1.6.1	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	19.582.033	48,96
1.6.2	5.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.054.000	126.114.934	43,03
1.6.3	5.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.000.000	0	0,00
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.922.000.000	970.137.583	19,71
2.1	5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.272.000.000	714.539.998	21,84
2.1.1	5.01.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	300.000.000	83.478.786	27,83
2.1.2	5.01.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	100.000.000	39.331.400	39,33
2.1.3	5.01.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	650.000.000	214.918.244	33,06
2.1.4	5.01.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	200.000.000	26.273.150	13,14
2.1.5	5.01.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan & Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	2.022.000.000	350.538.418	17,34
2.2	5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	215.000.000	525.000	0,24
2.2.1	5.01.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	110.000.000	0	0,00
2.2.2	5.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000	525.000	0,50
2.3	5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.435.000.000	255.072.585	17,78
2.3.1	5.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1.085.000.000	229.893.800	21,19
2.3.2	5.01.02.2.03.0003	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	350.000.000	25.178.785	7,19

NO	KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.170.800.000	1.589.262.836	15,63
3.1	5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.320.000.000	494.905.242	21,33
3.1.1	5.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	400.000.000	44.743.162	11,19
3.1.2	5.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20.000.000	3.818.250	19,09
3.1.3	5.01.03.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perenca-naan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.100.000.000	200.511.726	18,23
3.1.4	5.01.03.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	800.000.000	245.832.104	30,73
3.2	5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Peren-canaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.528.800.000	614.415.792	24,30
3.2.1	5.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	900.000.000	84.184.681	9,35
3.2.2	5.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	500.000.000	67.525.181	13,50
3.2.3	5.01.03.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.100.000.000	462.705.930	42,06
3.2.4	5.01.03.2.02.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28.800.000	0	0,00
3.3	5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.322.000.000	479.941.802	9,02
3.3.1	5.01.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.450.000.000	99.837.799	4,08
3.3.2	5.01.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu-sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	550.000.000	78.824.796	14,33
3.3.3	5.01.03.2.03.0005	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.592.000.000	119.677.807	7,52
3.3.4	5.01.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perenca-naan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	730.000.000	181.601.400	24,88

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang adalah sebesar Rp 27.001.864.991,- . Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Semarang sebesar Rp 26.601.864.991,- dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 400.000.000,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.330.050.348,- (30,85 %), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 18.657.335.898,- (69,15 %).

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas; Penghargaan UI Green Metric Sebagai Kota Terbaik dan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang; Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Kategori Mentor (Tertinggi) dan Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM Kota Semarang Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026; yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada Perubahan IKU Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, dikarenakan Bappeda tidak lagi melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda, juga dilakukan penyesuaian terkait indikator Nilai AKIP Bappeda yang mengalami perubahan formulasi perhitungan sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, sehingga menggunakan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI			PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Trw II	2025
TUJUAN										
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang *(indikator dan target pada Renstra, sudah*	91,60 %	-	-	-	-	91,74 %	-	-	-

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI			PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Trw II	2025
untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	*tidak berlaku mulai tahun 2023)*									
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang *(indikator dan target pada IKU, sudah tidak berlaku mulai tahun 2024)*	-	91,20 %	-	-	-	-	91,86 %	-	-
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang *(indikator dan target pada Perubahan IKU, berlaku mulai tahun 2024)*	-	-	90,40 %	91,20 %	92,00 %	-	-	88,21 %	91,20 %
SASARAN										
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja *(indikator dan target pada Renstra, sudah tidak berlaku mulai tahun 2023)*	72,00 %	-	-	-	-	73,87 %	-	-	-
	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah *(indikator dan target pada IKU, sudah tidak berlaku mulai tahun 2024)*	-	89,60 %	-	-	-	-	89,82 %	-	-
	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah *(indikator dan target pada Perubahan IKU, berlaku mulai tahun 2024)*	-	-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	97,07 %	100,00 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI			PROYEKS
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Trw II	2025
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *(indikator dan target pada Renstra, sudah tidak berlaku mulai tahun 2023)*	100,00 %	-	-	-	-	96,00 %	-	-	-
	Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah *(indikator dan target pada IKU, sudah tidak berlaku mulai tahun 2024)*	-	100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	-	-
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda *(indikator pada Renstra, dengan penyesuaian target sesai formulasi baru)*	80,60	81,00	81,50	81,80	82,00	80,60	81,40	81,85	82,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Terciptanya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”.
   Pada Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari target sebesar 90,40 %, realisasinya adalah sebesar 88,21 % (capaian sebesar 97,58 %). Hal ini disebabkan adanya variabel indikator yang masih belum sesuai target. Diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat tercapai.
b. Sasaran Bappeda Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang konsisten dan Akuntabel, dengan Indikator “Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”.
      Pada Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari target sebesar 100,00 %, realisasinya adalah sebesar 97,07 % (capaian sebesar 97,07 %). Hal ini disebabkan adanya variabel indikator yang masih belum sesuai target. Diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat tercapai.
   2) Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda, dengan Indikator “Nilai AKIP Bappeda”.
      Pada Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dari target sebesar 81,50 %, realisasinya adalah sebesar 81,85 % (capaian sebesar 100,43 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA				PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Trw II	2025
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, dimana pada tahun 2024 ini sedang disusun RPJPD Kota Semarang untuk periode Tahun 2025-2045. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

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

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

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA				PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Selain Indikator Pelayanan Bappeda yang sudah disebutkan di atas, Bappeda juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pekerjaan Umum serta Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kota Semarang
Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	REALISASI				
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		2,81 %	12,19 %	17,14 %	41,39 %	48,90%
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	65 Program / 91 Kegiatan	81 Program / 94 Kegiatan	69 Program / 87 Kegiatan / 108 Sub Kegiatan	93 Program / 135 Kegiatan / 202 Sub Kegiatan	101 Program / 146 Kegiatan / 217 Sub Kegiatan
URUSAN PEKERJAAN UMUM							
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten / kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama
URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN) KABUPATEN/KOTA							
3.	Melihat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		-	-	-	Rp 1.133.293.327.088,48	Rp 1.378.236.362.667 Peningkatan: 21,61 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Bapppeda Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

- Dari 3 program, 12 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan pada Bappeda di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 3 program (100,00 %), 7 kegiatan (58,33 %) dan 19 sub kegiatan (42,22 %).
- Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 13.780.900.000,- (51,04 %).

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA				CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-6,0	5,6-6,1	5,7-6,2	5,8-6,3	5,9-6,6	5,16	5,73	5,79	5,79 *	-
2	Laju Inflasi	%	2,6±1	2,5±1	2,4±1	2,3±1	2,2±1	1,19	4,99	2,84	-	-
3	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,70	28,77	28,84	28,91	28,98	28,12	29,75	29,88	29,88 *	-
4	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,68	28,70	28,72	28,74	28,76	28,65	28,85	28,78	28,78 *	-
	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	83,20-83,60	83,60-84,00	84,00-84,40	84,40-84,80	84,80-84,20	83,55	84,08	84,43	84,43	-
2	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	15.600	15.800	16.000	16.300	16.600	15.425	16.047	-	-	-
3	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,32	4,04-4,24	3,84-4,04	3,74-3,84	3,51-3,74	4,56	4,24	4,23	4,03	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7-9,0	8,3-8,6	7,7-8,0	6,8-7,1	5,9-6,2	9,54	7,60	5,99	5,99 *	-
	ASPEK DAYA SAING											
	Kemampuan Ekonomi Daerah											
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	103,16	103,54	104,12	104,8	105,59	123,67	137,12	146,87	146,87*	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024
**) Angka sementara*

Masih terkait pelayanan Bappeda Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
   Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (*dedicated*) untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, sehingga proses partisipatif dari hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dapat terjamin akan direalisasikan.
b. Kampung Tematik
   Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.
c. Pangripta
   Inovasi Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.
d. Jurnal Riptek Online
   Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).
e. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat – Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)
   Sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor air minum dan sanitasi mulai dari pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM dan non perpipaan yang berasal dari program Pamsimas, DAK, Bankeu, dan APBD Kota Semarang, kemudian pelayanan air limbah skala permukiman dan layanan persampahan dari hulu sampai hilir dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.
f. Pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin)
   Inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik kapasitas 4 kWp yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Selanjutnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) ini digunakan sebagai laboratorium.
g. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Land Fill Gass
   Dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, dimana Kota Semarang merupakan satu dari 12 kota yang ditunjuk untuk menjalankan proyek tersebut. Berlokasi di TPA Jatibarang, dengan estimasi nilai investasi 2,2 T, jumlah sampah yang diolah 1000 ton/hari, dan kapasitas energi yang dihasilkan 19 MW.
h. Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang

Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang adalah sistem informasi yang diperuntukan sebagai platform pendataan bagi pelaku 17 sub ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang serta sebagai media informasi ekosistem pendukung ekonomi kreatif lainnya.

i. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)
Merupakan sistem informasi yang dapat membantu seluruh kelurahan di Kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

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

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

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

a. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian.
b. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum dapat mencapai target, diantaranya Laju Inflasi dan Angka Kemiskinan. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

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

1) Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi SIPD-RI, sebagai pengganti aplikasi SIPD sebelumnya. Aplikasi ini masih dalam proses pengembangan, sehingga dibutuhkan banyak diskusi serta *trial and error.* Selain itu dalam aplikasi tersebut telah menerapkan perubahan nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum disosialisasikan, dan penetapannya baru pada pertengahan tahun 2023. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penyusun SIPD-RI dari Kemendagri, terutama mengenai penyesuaian menu, proses entry, serta penyesuaian nomenklatur pada aplikasi SIPD-RI; serta mengadakan sosialisasi proses entry SIPD-RI bagi seluruh perencana OPD dan mendampingi OPD dalam melakukan proses entry SIPD-RI.
2) Pada tahun 2023 Bappeda Kota Semarang melaksanakan rangkaian persiapan penyusunan dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, diantaranya yaitu penyusunan dokumen Evaluasi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 serta persiapan penyusunan Rancangan Awal RPJPD

melalui pelaksanaan FGD Series RPJPD. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya petunjuk atau pedoman Penyusunan RPJPD dari Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2023. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain dengan menggunakan rujukan yang telah ada, baik yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ataupun draft Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan RPJPD; melakukan koordinasi secara aktif dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah; mengadakan Workshop penyusunan RPJPD dengan menghadirkan narasumber dari Bappenas; serta melaksanakan FGD Series RPJPD dengan menghadirkan berbagai pakar untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan RPJPD.

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

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, khususnya di tahun-tahun mendatang, yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Tantangan
   1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
   2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   3) Perencanaan dan penganggaran dengan "*e-performance based budgeting*".
      Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "*e-performance based budgeting*" sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
   5) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.
      Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang
   1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
      Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
   3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
      Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
      Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

a. Koordinasi Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang
   Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga dilengkapi serangkaian program prioritas. Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bappeda perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
   Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya agar seluruh indikator tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang dapat tercapai, diantaranya melalui :
   1) Pemantauan capaian target indikator kinerja secara berkala (tahunan dan atau triwulanan), dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
   2) Verifikasi dan penetapan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Perjanjian Kinerja, serta mengintegrasikannya dengan Penilaian Kinerja Organisasi;
   3) Pemantauan implementasi program prioritas RPJMD yang tertuang secara bertahap dalam kegiatan dedicated yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
   4) Pengoptimalan perencanaan dan penganggaran yang menganut "*e-performance based budgeting*" agar sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh

program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
5) Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026

Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, Bappeda Kota Semarang perlu mengoordinasikan serta mengawal pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dan menjadikannya sebagai kegiatan *dedicated* yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Selain hal tersebut, untuk tahun 2024 secara khusus Bappeda Kota Semarang menjalankan fungsi koordinatif terkait beberapa program prioritas, yaitu :

1) Stimulus Pembangunan Wilayah;
2) Magang Tematik;
3) Kampung Tematik Produktif;
4) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu;
5) Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland);
6) Unit Kerja Promosi Kota;
7) Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
8) Gerakan Bersama Forum CSR;
9) Kota Ramah HAM;
10) Musrenbang Perempuan (Fasilitasi Regulasi);
11) Semarang Kota Inklusif;
12) Rooftop Solar Panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang);
13) Pengadaan Lahan Perluasan TPA;
14) Mengubah Air dari Masalah (banjir dan rob) menjadi Potensi (Water as Leverage);
15) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
16) Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;
17) Revitalisasi Semarang Lama;
18) Pembangunan Tram;
19) Transportasi Massal Terintegrasi;
20) Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas;
21) Akselerasi SPBE (Pelaksanaan dan Dukungan Pelaksanaan);
22) Pengelolaan Manajemen Risiko;
23) Pengembangan Alternatif Pembiayaan di Luar APBD.

Adapun program prioritas tahun 2024 yang dilaksanakan Bappeda secara langsung, yaitu Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD.

c. Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Bappeda Kota Semarang adalah “Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sendiri dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal. Dari keempat komponen SAKIP yang dievaluasi tersebut, terkait tugas dan fungsinya maka Bappeda perlu

memberi perhatian khusus terhadap 2 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.
Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan : (1) Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD dan Renja berpedoman pada RPJMD dan Renstra; (2) Mengoptimalkan pengendalian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, serta memanfaatkan evaluasi hasil perencanaan sebagai *feedback* dalam penyusunan dokumen perencanaan; serta (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam hal perencanaan, pengendalian, evaluasi serta penganggaran pembangunan daerah; baik sumber daya manusia pada Bappeda Kota Semarang, maupun pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Semarang.

e. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait :
   1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
   2) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
   3) Pengembangan Ekonomi Kreatif;
   4) Perencanaan Pembangunan Responsif Gender;
   5) Percepatan Penurunan Stunting;
   6) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

   Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB / SDG's Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang.

f. Berakhirnya Periode RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026
RPJMD Kota Semarang akan berakhir pada tahun 2026. Untuk itu perlu dilakukan rangkaian persiapan dalam penyusunan RPJMD periode selanjutnya, termasuk penyusunan dokumen sektoral pendukung. Selain itu perlu dilakukan evaluasi dan koordinasi dalam percepatan pencapaian target-target akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026.

g. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

Dalam penyediaan data dan informasi, Kota Semarang telah mengembangkan SATU DATA Kota Semarang, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kota Semarang sebagai Wali Data Pendukung. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengoptimalan penyediaan data dan informasi, diantaranya dengan :

1) Mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi;
2) Mengintensifkan koordinasi dalam rangka pengoptimalan SATU DATA Kota Semarang;
3) Mendorong secara aktif keterisian data spasial dan pembaruan geoportal, baik melalui Forum SATU DATA atau melalui koordinasi dengan Wali Data secara langsung.

h. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan dengan memerhatikan pengelolaan risiko, penerapan standar dan prosedur kerja, kualitas sumber daya aparatur, kualitas pelayanan administrasi, dan juga ketersediaan sarana dan prasarana.

Untuk itu perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan, diantaranya dengan :

1) Melakukan pengelolaan risiko melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas Risiko Operasional OPD (ROO) dan Risiko Strategis OPD (RSO). Juga diperlukan koordinasi dan konsultasi kepada Bagian Organisasi dalam mengoptimalkan standar dan prosedur kerja pada Bappeda Kota Semarang melalui penyusunan SOP;
2) Melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan Bappeda; serta melakukan koordinasi dan konsultasi intensif, baik dengan BPKAD maupun Tim dari Kemendagri terkait penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan;
3) Terkait sumber daya aparatur Bappeda, beberapa hal yang perlu terus dilakukan antara lain : (a) Melakukan pemetaan dan *updating* kondisi eksisting maupun kebutuhan sumber daya aparatur Bappeda, diantaranya melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (b) Menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bappeda; (c) Membentukan Tim Kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan kinerja;
4) Terkait pemenuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan pemetaan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana Bappeda serta inventarisasi dan penertiban Barang Milik Daerah pada Bappeda Kota Semarang.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2024 disusun dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2024, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok- pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2 Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4 Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk :
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2) Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

a. Administrasi kependudukan;
b. Bantuan sembako;
c. Jaminan kesehatan;
d. Penanganan stunting & gizi buruk;
e. Alat bantu penyandang disabilitas;
f. Pelayanan pendidikan;
g. Rehab rumah tidak layak huni;
h. Sanitasi permukiman;
i. Sumber air bersih;
j. Pelayanan ketenagakerjaan;
k. Pemberdayaan UMKM;
l. Pelayanan keluarga berencana;
m. Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:
   a. Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   b. Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4) Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir :
   a. Tanggul Tambaklorok;
   b. Sungai Plumbon;
   c. Sungai Penggaron.

5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas-5 :
   a. Smart City;
   b. Penguatan Inovasi;
   c. SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 - 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif Kolaboratif untuk Mendukung Penyelesaian Isu dan Permasalahan Kota". Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target-target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024.

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

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Bappeda Kota Semarang

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BAPPEDA KOTA SEMARANG				25.606.137.963	BAPPEDA KOTA SEMARANG				25.606.137.963	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				11.382.037.963	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				11.382.037.963	
			1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100%	66.720.000			1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100%	66.720.000	
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12 Dokumen	66.720.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12 Dokumen	66.720.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.650.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.650.000	-
			- Jumlah Dokumen Renja Bappeda & Perubahan Renja Bappeda	(2 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	(2 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen RTP Bappeda	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen RTP Bappeda	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Pra-Ranwal Renstra Bappeda	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Pra-Ranwal Renstra bappeda	(1 Dokumen)		
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	3.500.000	-

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dokumen RKA - DKPD					Dokumen RKA - DKPD			
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.100.000	-
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.120.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.120.000	-
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.750.000	-
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.600.000	-
			- Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	(1 Laporan)				- Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	(1 Laporan)		
			- Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	(1 Laporan)				- Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	(1 Laporan)		
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	(1 Laporan)				- Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	(1 Laporan)		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Laporan Dokumen Data dan Infromasi untk Evaluasi Perencanaan	(1 Laporan)				- Jumlah Laporan Dokumen Data dan Infromasi untk Evaluasi Perencanaan	(1 Laporan)		
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			2. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100%	9.358.878.000			2. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100%	9.358.878.000	
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100%	9.357.818.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100%	9.357.818.000	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48.00 Orang/ Bulan	9.069.938.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48.00 Orang/ Bulan	9.069.938.000	-
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	287.880.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	287.880.000	-
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen	1.060.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen	1.060.000	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	300.000	-

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bula-nan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	460.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bula-nan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	460.000	-
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	300.000	-
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			3. Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	99.650.000			3. Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	99.650.000	
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	99.650.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	99.650.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	99.650.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	50 Orang	99.650.000	-

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Perundang-Undangan			
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			4. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100%	1.856.789.963			4. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100%	1.856.789.963	
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.106.353.603	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.106.353.603	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	93.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	93.500.000	-
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	33.200.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	33.200.000	-
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	30.000.000	-
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	16.789.963	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	16.789.963	-

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	26.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	26.700.000	-
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	498.163.640	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	498.163.640	-
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	408.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	408.000.000	-
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	119.636.360	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	119.636.360	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4.500.000	-
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	115.136.360	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	115.136.360	-
5.01.0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	630.800.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	630.800.000	

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.2.09	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000	-
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	355.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	355.800.000	-
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	235.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	235.000.000	-
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				4.253.300.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				4.253.300.000	
			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100%	2.555.300.000			Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100%	2.555.300.000	
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100%	2.555.300.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100%	2.555.300.000	

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pembangunan Daerah Kota Semarang					Pembangunan Daerah Kota Semarang			
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	99.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	99.000.000	-
			- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	(1 Kegiatan)				Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	(1 Kegiatan)		
			- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	(1 Kegiatan)				Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	(1 Kegiatan)		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	47.300.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	47.300.000	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	300.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	300.000.000	-
			- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	(1 Kegiatan)				- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	(1 Kegiatan)		
			- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	(1 Kegiatan)				- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	(1 Kegiatan)		
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	29.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	29.000.000	-
5.01.02.2.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Dokumen	2.080.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	8 Dokumen	2.080.000.000	-

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.07	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota		Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
			- Jumlah Dokumen RKPD & Perubahan RKPD	(2 Dokumen)				- Jumlah Dokumen RKPD & Perubahan RKPD	(2 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen NA RPJMD	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen NA RPJMD	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJPD	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJPD	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan	(3 Dokumen)				- Jumlah Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan	(3 Dokumen)		
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	176.000.000	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	176.000.000	

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	80.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	80.000.000	-
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	96.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	96.000.000	-
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100%	1.522.000.000	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100%	1.522.000.000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	1.007.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	1.007.000.000	-
5.01.02.2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	5 Laporan	515.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	5 Laporan	515.000.000	-

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
03.03	Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah			Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Pembangunan Daerah			
			- Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	(1 Laporan)				Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	(1 Laporan)		
			- Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	(4 Laporan)				Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	(4 Laporan)		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				9.970.800.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				9.970.800.000	
			1. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.220.000.000			1. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.220.000.000	
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.220.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.220.000.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	344.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	344.000.000	-

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Grand Design Tata Kelola Pemerintahan	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Grand Design Tata Kelola Pemerintahan	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kecamatan	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kecamatan	(1 Dokumen)		
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	20.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(1 Laporan)				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(1 Laporan)		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	1.100.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	1.100.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(1 Dokumen)				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Pendidikan Kota Semarang	(1 Dokumen)				Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Pendidikan Kota Semarang	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesehatan Masyarakat	(1 Dokumen)				Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesehatan Masyarakat (1 Dokumen)	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	(1 Dokumen)				Jumlah Dokumen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokmn Renum TMMD	(1 Dokumen)				Jumlah Dokmn Renum TMMD	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Kegiatan TOT / Bintek PPRG	(1 Kegiatan)				Jumlah Kegiatan TOT / Bintek PPRG	(1 Kegiatan)		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	(1 Dokumen)				Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	(1 Dokumen)				Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	(1 Dokumen)		
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksa-naan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	756.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksa-naan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	756.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksa-naan Monitoring&Evaluasi Perencanaan Pembangu-nan Daerah Bidang Pembangunn Manusia	(1 Laporan)				- Jumlah Dokumen Pelaksa-naan Monitoring&Evaluasi Perencanaan Pembangu-nan Daerah Bidang Pembangunn Manusia	(1 Laporan)		
			- Jumlah LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD	(1 Laporan)				- Jumlah LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD	(1 Laporan)		
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan & Monev PUG di Kota Smarang	(1 Laporan)				- Jumlah Laporan Pelaksanaan & Monev PUG di Kota Smarang	(1 Laporan)		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	(1 Laporan)				- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	(1 Laporan)		
			- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/SDG's Kota Semarang	(1 Laporan)				- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/SDG's Kota Semarang	(1 Laporan)		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
			2. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	2.428.800.000			2. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	2.428.800.000	
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.428.800.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.428.800.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	865.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	865.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	(1 Dokumen)		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Daerah Bidang Perekonomian					Daerah Bidang Perekonomian			
			- Jumlah Dokumen Evaluasi Kewenangan Perangkat Daerah Pada Sektor Pelaku Usaha	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Evaluasi Kewenangan Perangkat Daerah Pada Sektor Pelaku Usaha	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Monitoring Data Kontribusi Sektor Dunia Usaha Terhadap PDRB	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Monitoring Data Kontribusi Sektor Dunia Usaha Terhadap PDRB	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Kota Semarang	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Kota Semarang	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi BUMD Kota Semarang	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi BUMD Kota Semarang	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Kualitas dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Semarang	(1 Dokumen				- Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Kualitas dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Semarang	(1 Dokumen		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	465.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	465.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perekonomian	(1 Laporan)				- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perekonomian (1 Laporan)	(1 Laporan)		
			- Jumlah Laporan Laporan Penguatan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Kreatif Kota Semarang	(1 Laporan)				- Jumlah Laporan Laporan Penguatan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Kreatif Kota Semarang (1 Laporan)	(1 Laporan)		
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.070.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.070.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Pelaksanaan	(1 Dokume		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	n)		
			- Jumlah Dokumen Desain Besar Pertanian Kota Semarang	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Desain Besar Pertanian Kota Semarang	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perikanan	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perikanan	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen RAD PG Tahun 2024 – 2029	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen RAD PG Tahun 2024 – 2029	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Kawasan Industri Urban Farming	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Kawasan Industri Urban Farming	(1 Dokumen)		
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	28.800.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	28.800.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	(1 Laporan)				- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya	(1 Laporan)		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Alam			
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
			3. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	5.322.000.000			3. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	5.322.000.000	
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	5.322.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	5.322.000.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2.380.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	2.380.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Kajian	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Kajian	(1 Dokume		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perencanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal					Perencanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	n)		
			- Jumlah Dokumen Kajian Rencana Investasi Sarana Prasarana Pengembangan Wilayah	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Kajian Rencana Investasi Sarana Prasarana Pengembangan Wilayah	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen RAD Kajian Roadmap Pengembangan Transportasi Rendah Karbon	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen RAD Kajian Roadmap Pengem-bangan Transportasi Rendah Karbon	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Naskah Akademik (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Naskah Akademik (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Reviu Dokumen RISPAM dan Draft Perwal RISPAM	(1 Dokumen)				- Jumlah Reviu Dokumen RISPAM dan Draft Perwal RISPAM	(1 Dokumen)		
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	525.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	525.000.000	-

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(1 Laporan)				- Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(1 Laporan)		
			- Jumlah Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	(1 Laporan)				- Jumlah Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	(1 Laporan)		
			- Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	(1 Laporan)				- Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	(1 Laporan)		
			- Jumlah Monitoring dan Evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT	(1 Laporan)				- Jumlah Monitoring dan Evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT	(1 Laporan)		
			- Jumlah Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh 2024	(1 Laporan)				- Jumlah Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh 2024	(1 Laporan)		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	1.758.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	1.758.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Kajian Permukiman di Daerah Rawan Bencana	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Kajian Permukiman di Daerah Rawan Bencana	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Penyusunan Databese Urban Landscape di Situs Kota Lama Semarang	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Penyusunan Databese Urban Landscape di Situs Kota Lama Semarang	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Penyusu-nan Fasade Bangunan di Situs Kota Lama Semarang	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Penyusu-nan Fasade Bangunan di Situs Kota Lama Semarang	(1 Dokumen)		
			- Jumlah Dokumen Inventarisasi Kepemilikan Bangunan di Situs Kota Lama Semarang	(1 Dokumen)				- Jumlah Dokumen Inventarisasi Kepemilikan Bangunan di Situs Kota Lama Semarang	(1 Dokumen)		

NO KODE REK	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Jumlah Masterplan Pengem-bangan Kawasan Penggaron	(1 Dokumen)				- Jumlah Masterplan Pengem-bangan Kawasan Penggaron	(1 Dokumen)		
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	659.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	659.000.000	-
			- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	(1 Laporan)				- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	(1 Laporan)		
			- Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	(1 Laporan)				- Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	(1 Laporan)		

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Bappeda memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bappeda Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2024 tidak terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Bappeda Kota Semarang.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Bappeda Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Meskipun demikian terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang, yaitu antara lain :

1. Pemerintah Kota Semarang agar memberikan gaji / honor untuk tim penggerak PKK dari RT, RW, dan kelurahan.

   Terkait hal tersebut, Bappeda Kota Semarang sudah menindaklanjutinya dengan apresiasi bagi Tim Penggerak PKK RT dan RW berupa uang transport per bulan sebesar Rp 300.000,- untuk Ketua PKK RT dan RW. Sedangkan untuk ketua TP PKK Kelurahan memang belum mendapatkan uang transport, namun telah dianggarkan untuk fasilitasi PKK sebesar Rp 30.000.000,- untuk satu tahun anggaran.

2. Pemerintah Kota Semarang diharapkan untuk segera mengerjakan Pokir Aspirasi yang belum terealisasi.

   Terkait hal tersebut, Bappeda Kota Semarang telah berupaya untuk mengakomodir setiap aspirasi DPRD, dimana hasil reses tersebut dikoordinasikan kepada OPD terkait dalam Forum OPD.

3. Pemerintah Kota Semarang untuk membuat program kerja yang luar biasa dalam menangani pandemi Covid-19 pasca dicabutnya PPKM ini secara masif, terukur, dan jelas anggarannya. Diharapkan pada awal

tahun 2023 perekonomian Kota Semarang bisa mengalami pertumbuhan yang positif. Pemerintah Kota Semarang juga diharapkan memfokuskan pemulihan ekonomi warga dan Kota Semarang secara umum agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini bisa positif.
Terkait hal tersebut, berbagai upaya pembangunan telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani pandemi Covid-19 pasca dicabutnya PPKM. Termasuk upaya pemulihan ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dimana sebagai informasi, pada tahun 2020 LPE Kota Semarang adalah -1,85, lalu kemudian meningkat pesat menjadi 5,16 pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 5,73 pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2023 ini Bappeda Kota Semarang juga menyusun Grand Desain Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang.

4. Pemerintah Kota Semarang diharapkan memberikan perhatian lebih untuk masalah yang timbul di daerah pinggiran yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial, budaya dan sebagainya sebagai penopang aktivitas di tengah kota.
   Terkait hal tersebut, pembangunan infrastruktur di pinggiran secara bertahap telah dilakukan baik melalui APBD Kota, APBD Provinsi (Bankeu) maupun APBN. Seperti pembangunan SORR Mangkang - Mijen dengan anggara APBD dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan mengoptimalkan lahan yang ada, sehingga jalan tersebut sekarang sudah terhubung sehingga bisa mengurai arus kendaran yang masuk ke dalam kota.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadapn kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, tema yang diangkat yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ", dengan memperhatikan 5 arahan utama tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024;

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik



Gambar 3.1
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024 antara lain meliputi :
a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,30 - 5,70 %;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,00 - 5,70 %;
c. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 - 7,50 %;
d. Rasio Gini sebesar 0,374 - 0,377;
e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,99 – 74,02;
f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 %;
g. Nilai Tukar Petani 105 – 108;
h. Nilai Tukar Nelayan 107 – 110.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan tahun 2024 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata Didukung Dengan Sumber daya Manusia yang Berkualitas”, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:
P1 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
P2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara eksklusif dan merata;
P3 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
P4 Perbaikan tata Kelola pemerintah yang adaptif dan kolaboratif.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 antara lain meliputi :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50 %;
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43;
c. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%;
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 %;

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

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2024

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

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 beserta perubahannya merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 beserta perubahannya mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Bappeda maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 yaitu :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”.

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

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel
   Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”.
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda
   Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Bappeda”.

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

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	%	90,40
	SASARAN 1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00
	SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	Nilai	81,50

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Memedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024;
2. Memedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026. Secara umum Bappeda bertugas mengoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan, baik perencanaan pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat; perekonomian dan sumber daya alam; serta infrastruktur dan kewilayahan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon permasalahan dari isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan;

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 2 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 6 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 45 kegiatan, yang terdiri dari 21 kegiatan penunjang, dan 45 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar Rp 25.606.137.963,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
	BAPPEDA KOTA SEMARANG					29.379.982.079	26.601.864.991	25.606.137.963	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					14.831.182.079	11.907.724.991	11.382.037.963	
		1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100%	100%	100%	131.100.000	66.720.000	66.720.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	131.100.000	66.720.000	66.720.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	59.300.000	29.650.000	29.650.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda	(2 Dokumen)	(2 Dokumen)	(2 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen RTP Bappeda	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Pra-Ranwal Renstra bappeda	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
5.01.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - DKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	3.500.000	3.500.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
5.01.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.200.000	4.100.000	4.100.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000	3.120.000	3.120.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000	3.750.000	3.750.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	45.200.000	22.600.000	22.600.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Laporan Dokumen Data dan Infromasi untk Evaluasi Perencanaan	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
5.01.01									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100%	100%	100%	11.215.597.000	9.777.146.362	9.358.878.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100%	100%	100%	11.213.477.000	9.776.086.362	9.357.818.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66.00 Orang/Bulan	50.00 Orang/Bulan	48.00 Orang/Bulan	10.869.677.000	9.480.286.362	9.069.938.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	343.800.000	295.800.000	287.880.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.120.000	1.060.000	1.060.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600.000	300.000	300.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bula-nan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	920.000	460.000	460.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	300.000	300.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		3. Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	100%	100%	172.000..000	99.650.000	99.650.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	172.000..000	99.650.000	99.650.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.00 Orang	50.00 Orang	50.00 Orang	172.000..000	99.650.000	99.650.000	APBD Kota Semarang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		4. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100%	100%	100%	3.312.485.079	1.965.548.629	1.856.789.963	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	2.294.725.079	1.209.918.629	1.106.353.603	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	5 Paket	5 Paket	148.170.000	59.500.000	93.500.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7 Paket	7 Paket	100.000.000	50.750.000	33.200.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	15 Paket	15 Paket	90.000.000	53.113.550	30.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	5 Paket	5 Paket	49.555.079	29.555.079	16.789.963	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
5.01.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	85.000.000	50.000.000	26.700.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	819.000.000	543.000.000	498.163.640	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.003.000.000	424.000.000	408.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	301.310.000	187.576.000	119.636.360	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.360.000	6.180.000	4.500.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	288.950.000	181.396.000	115.136.360	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	100%	100%	716.450.000	568.054.000	630.800.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	24 Unit	26 Unit	401.450.000	293.054.000	355.800.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	235.000.000	235.000.000	235.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					4.450.000.000	4.522.000.000	4.253.300.000	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100%	100%	100%	4.450.000.000	4.522.000.000	2.555.300.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100%	100%	100%	3.200.000.000	3.272.000.000	2.555.300.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	300.000.000	300.000.000	99.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)				
		- Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
5.01.02.2.01 .04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000	100.000.000	47.300.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01 .05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	650.000.000	650.000.000	300.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)				
		- Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)				
5.01.02.2.01 .06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	200.000.000	200.000.000	29.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01 .07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	1.950.000.000	2.022.000.000	2.080.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen RKPD & Perubahan RKPD	(2 Dokumen)	(2 Dokumen)	(2 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen RAD Penerapan SPM Tahun 2025–	-	(1 Dokumen)	-				
		- Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen NA RPJMD	-	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
		- Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RPJPD	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan	(1 Dokumen)	(2 Dokumen)	(3 Dokumen)				
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	215.000.000	215.000.000	176.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.02 .01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	110.000.000	80.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.02 .03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	105.000.000	105.000.000	96.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100%	100%	100%	1.035.000.000	1.035.000.000	1.522.000.000	APBD Kota Semarang & Bantuan Keuangan Prov Jateng

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	685.000.000	685.000.000	1.007.000.000	APBD Kota Semarang & Bantuan Keuangan Prov Jateng
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	350.000.000	350.000.000	515.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	(1 Dokumen)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	(4 Dokumen)	(4 Laporan)	(4 Laporan)				
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					10.098.800.000	10.170.800.000	9.970.800.000	
		1. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	2.320.000.000	2.320.000.000	2.220.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	2.320.000.000	2.320.000.000	2.220.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000	400.000.000	344.000.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Grand Design Tata Kelola Pemerintahan	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kecamatan	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
5.01.03.2.01 .03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
5.01.03.2.01 .05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Pendidikan Kota Semarang	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesehatan Masyarakat (1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokmn Renum TMMD	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Kegiatan TOT / Bintek PPRG	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)	(1 Kegiatan)				
		- Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
5.01.03.2.01 .07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	800.000.000	800.000.000	756.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Peren-canaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunn Manusia	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah LP2KD dan Laporan Kinerja TKPKD	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan & Monev PUG di Kota Smarang	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB/SDG's Kota Semarang Tahun	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		2. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	2.528.800.000	2.528.800.000	2.428.800.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	2.528.800.000	2.528.800.000	2.428.800.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.02 .01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	900.000.000	900.000.000	865.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Evaluasi Kewenangan Perangkat Daerah Pada Sektor Pelaku Usaha	-	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Monitoring Data Kontribusi Sektor Dunia Usaha Terhadap PDRB	-	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Kota Semarang	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
		- Dokumen Strategi Optimalisa-si BUMD Kota Semarang	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Pengem-bangan Kewirausahaan Kota Semarang	(1 Dokumen)	-	-				
		- Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepari-wisataan Kota Semarang	(1 Dokumen	-	-				
		- Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Kualitas dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Semarang	(1 Dokumen)	(1 Dokumen	(1 Dokumen				
5.01.03.2.02 .03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	500.000.000	500.000.000	465.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Perekonomian (1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
		- Jumlah Laporan Laporan Penguatan Ekonomi Lokal dan Ekonomi Kreatif Kota Semarang (1 Laporan)	-	-	(1 Laporan)				
5.01.03.2.02 .05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.100.000.000	1.100.000.000	1.070.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Desain Besar Pertanian Kota Semarang	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Sektor Perikanan	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen RAD PG Tahun 2024 – 2029	-	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Kawasan Industri Urban Farming	-	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Masterplan Ekonomi Hijau Kota Semarang	(1 Dokumen)	-	-				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
		- Jumlah Dokumen Fasilitasi Semarang Technopark	(1 Dokumen)	-	-				
5.01.03.2.02 .07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.800.000	28.800.000	28.800.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		3. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	5.250.000.000	5.322.000.000	5.322.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	5.250.000.000	5.322.000.000	5.322.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.03 .01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir	5 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	2.450.000.000	2.450.000.000	2.380.000.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
	Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)							
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Kajian Rencana Investasi Sarana Prasarana Pengembangan Wilayah	-	-	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen RAD Kajian Roadmap Pengembangan Transportasi Rendah Karbon	-	-	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Naskah Akademik (NA) dan Draft Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Kajian Penganggaran Warga Terkena Dampak Sungai Plumbon	-	(1 Dokumen)	-				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
		- Jumlah Reviu Dokumen Feasibilty Study (FS) Tram	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	-				
		- Jumlah Reviu Dokumen RISPAM dan Draft Perwal RISPAM	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
5.01.03.2.03 .03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	550.000.000	550.000.000	525.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sektor PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
		- Jumlah Monitoring dan Evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
		- Jumlah Dokumen Evaluasi Penanganan Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh 2024	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				
5.01.03.2.03 .05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	1.520.000.000	1.592.000.000	1.758.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Kajian Permukiman di Daerah Rawan Bencana	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Landasan Operasional Kawasan Semarang Lama	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	-				
		- Jumlah Dokumen Management Plan	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	-				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
		Kawasan Semarang Lama							
		- Jumlah Dokumen Penyusunan Databese Urban Landscape di Situs Kota Lama Semarang	-	-	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Penyusunan Fasade Bangunan di Situs Kota Lama Semarang	-	-	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Inventarisasi Kepemilikan Bangunan di Situs Kota Lama Semarang	-	-	(1 Dokumen)				
		- Jumlah Dokumen Ranperwal Pengelolaan Kawasan Semarang Lama	(1 Dokumen)	(1 Dokumen)	-				
		- Jumlah Masterplan Pengembangan Kawasan Penggaron	-	-	(1 Dokumen)				
5.01.03.2.03 .07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	730.000.000	730.000.000	659.000.000	APBD Kota Semarang
		- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	
		- Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	(1 Laporan)	(1 Laporan)	(1 Laporan)				

IV.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPPEDA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang merupakan tugas dan fungsi Bappeda dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
Terkait Tugas dan Fungsi Bappeda

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Perencanaan			
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100,00
4.	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program APBD tahunan	%	100,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

IV.3 INOVASI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya:

1. Kampung Tematik
   Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2. Newrenbang
   Suatu konsep baru untuk proses perencanaan partisipatif yang sudah dikenal dengan istilah Musrenbang. Newrenbang menghadirkan mekanisme perencanaan yang adaptif, dan tidak dibatasi ruang maupun jumlah peserta. Dengan integrasi data, teknologi informasi, dan pendekatan spasial akan menghasilkan kualitas input yang lebih baik, sehingga kualitas output dari proses perencanaan partisipatif juga lebih baik. Newrenbang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem perencanaan partisipatif yang sudah canggih, melainkan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penyusunan proposal dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti (*evidence-based planning*).

3. Sistem Informasi Kelurahan Sehat (SIKELAS)

Merupakan sistem informasi yang dapat memfasilitasi seluruh kelurahan di Kota Semarang dalam mengimplementasikan Tatanan Kota Sehat. SIKELAS juga merupakan alat monitoring dan evaluasi Tatanan Kota Sehat yang dijalankan oleh seluruh kelurahan di Kota Semarang.

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/22/050/I/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen Perubahan Renja pada triwulan III dan IV tahun 2024.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

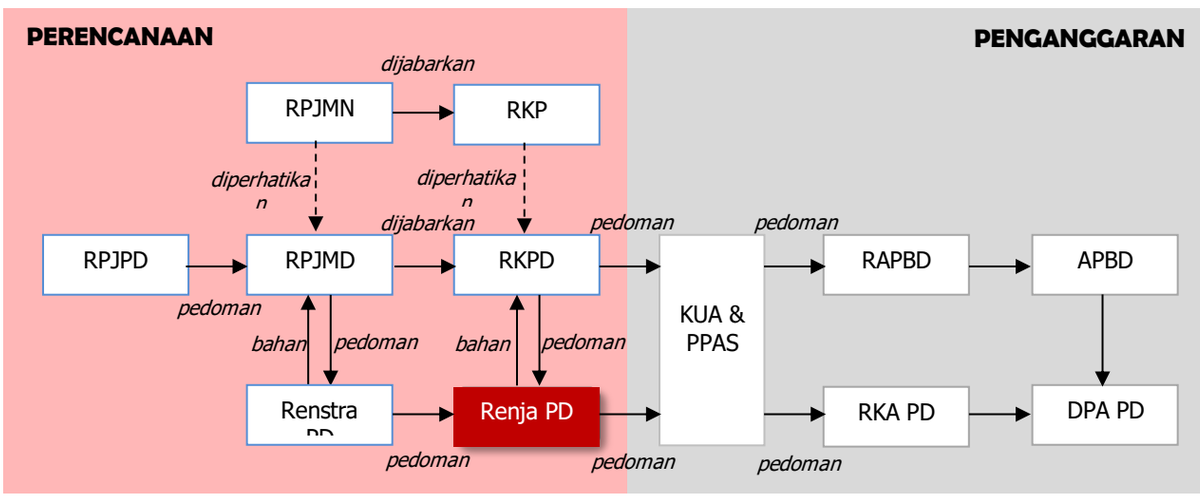
31. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar I.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD, yang dapat berupa:
   1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
   2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
   3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. Keadaan darurat;
e. Keadaan luar biasa;
f. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratuan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 119);
y. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2024 Nomor 37);
z. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah

dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan hasil pembahasan penajaman IKU BPKAD Tahun 2021-2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang pada tanggal 28 November 2022;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA SEMARANG TAHUN 2024

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BPKAD KOTA SEMARANG TAHUN 2024

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
BPKAD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KEUANGAN										
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	41,67%	41,67%	100,00%	100,00%
		-	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	63,00%	63,00%	100,00%	100,00%
		-	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		-	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	59,99%	59,99%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	8 Dok	8	4	50%	8	100,00%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja BPKAD	4 Dok						
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dok	6	2	33%		
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA BPKAD	1 Dok						
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	1	0	0%		
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA Perubahan BPKAD	1 Dok						
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dok	1	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA BPKAD Kota Semarang	1 Dok						
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dok	1	1	100%		
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA Perubahan BPKAD Kota Semarang	1 Dok						
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dok	1	0	0%		
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Dokumen LKJIP dan dokumen LKPJ	2 Dok						
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 lap	2	2	100%		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	63,00%	63%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Presentase ASN yang di sediakan gaji dan tunjangan	100,00%						
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		84 orang/bulan	81	81	100%		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00%						
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dok	12	6	50%		
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	1 Dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 lap	1	1	100%		
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok						
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 lap	1	0	0%		
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah sosialisasi perundang-undangan terlaksana	12 kgtn						
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		150 orang	50	0	0%		
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100,00%	95,83%	100,00%	50,00%	50%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis						
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 jenis	2 paket	2	100%		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah peralatan gedung kantor dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	8 jenis						
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	3	0	0%		
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah alat jasa kebersihan kantor yang disediakan	14 jenis						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 paket	3	2	67%		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	30 jenis						
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 paket	6	2	33%		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	8 jenis						
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	4	0	0%		
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	25						
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6 dok	12	6	50%		
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah tamu yang berkunjung	7.000 orang						
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		149 lap	12	6	50%		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan luar Daerah	1.693 kgtn						
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 lap	12	6	50%		
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jasa pelayanan kearsipan terpenuhi	100,00%						
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2898 dok	1	1	100%		
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	-	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik pada BPKAD	11 jenis						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Berbasis Elektronik pada SKPD									
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		11 dok	12	6	50%		
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	Jumlah mebeleur gedung kantor yang tersedia	95 unit						
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 unit	230	230	100%		
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%	33%	100,00%	100,00%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Persentase pemenuhan jasa surat menyurat	100,00%						
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		50 lap	2	0	0%		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	100,00%						
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 lap	12	6	50%		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100,00%						
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 lap	12	6	50%		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100,00%	100,00%	100,00%	56,64%	57%	100,00%	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah kendaraan dinas jabatan	1 unit						
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	1	1	100%		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58 unit						
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		46 unit	37	24	65%		
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Pemeliharaan Mebeler	250 unit						
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 unit	50	0	0%		
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	Pemeliharaan tanaman-tanaman	20 unit						
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		24 unit	16	12	75%		
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah pemeliharaan bangunan gedung	1 gedung						
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	2	1	50%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	17 unit						
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		128 unit	12	6	50%		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Persentase SILPA Terhadap APBD	0,62%	5,08%	1,02%	5,01%	491%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100,00%	100,00%	100,00%	19,23%	19%	100,00%	100,00%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	Jumlah Dokumen KUA PPAS	1 Dok						
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dok						
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-	Persentase RKA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00%						
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		51 dok	52	0	0%		
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	Persentase RKA perubahan terverifikasi	100,00%						
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		51 dok	52	0	0%		
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	-	Persentase DPA SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		-	Tersedianya Pagu DPA SKPD dan PPKD untuk tiap Semester	100,00%						
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	-	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		51 dok	52	0	0%		
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	-	Persentase DPA Perubahan SKPD dan PPKD terverifikasi	100,00%						
		-	Tersedianya Pagu Perubahan DPA SKPD dan PPKD	100,00%						
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		51 dok	52	0	0%		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Perda APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran APBD	2 Dok						
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Jumlah Perwal Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok						
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 dok	2	0	0%		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	Jumlah SK penatausahaan pengelolaan keuangan,buku	3 Dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
			perwal pergeseran anggaran dan perwal untuk ASB							
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		12 dok	12	6	50%		
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	Persentase kebijakan TAPD dan hasil study komparasi dan konsultasi tentang TAPD	100,00%						
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		12 dok	2	1	50%		
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	Persentase Anggaran Belanja Daerah	100,00%						
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		2 dok	2	2	100%		
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	Persentase Perencanaan Penganggaran Pembiayaan	100,00%						
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		1 dok	2	1	50%		
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah	2 kgtn						
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		200 orang	200	0	0%		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	Persentase Penyerapan Anggaran	100,00%	100,67%	100,00%	34,22%	34%		0,00%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	Jumlah Koordinasi	22 kgtn						
		-	Laporan Harian Kasda	6.300 lmbr						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		- Penempatan Uang Daerah sebagai Manajemen Kas	12 bln						
		- Laporan Pendapatan Transfer	52 Dok						
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		522 dok	754	378	50%		
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Jumlah Bendel SPD	2 Dok						
		- Tersedianya Data untuk mengendalikan Pencairan Anggaran agar tidak melebihi Pagu Anggaran	100,00%						
		- Tersedianya Pagu Anggaran Kas tiap OPD sebagai dasar Pembuatan SPD	100,00%						
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		250 dok	408	208	51%		
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Persentase Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100,00%						
		- Monitoring Penggunaan Silpa dan Penyertaan Modal	100,00%						
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		2 dok	1	0	0%		
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		3 dok	6	3	50%		
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	- Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semrang	100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Lembaga Keuangan Bukan Bank									
		-	Laporan Progres Transaksi Non Tunai	2 Dok						
		-	Peraturan Walikota Semarang tentang Transaksi Non Tunai	1 Dok						
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		6 dok	48641	10504	22%		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	Jumlah SP2D di diselesaikan	17.222 Dok						
		-	Laporan Verifikasi dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Kantor Pajak yang di kirim ke Dirjen Perimbangan Kementrian Keuangan	2 Dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		24 lap	2	1	50%		
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	Frekuensi Pengelolaan Piutang dan Utang Daerah	12 kgtn						
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		20 dok	17	6	35%		
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	Persentase Jumlah SP2D Gaji dan SKPP yang di terbitkan	100,00%						
		-	Terealisasinya belanja BPJS dan JKKJKM dan THT	1.456 Dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		1571 dok	14	0	0%		
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	6 kgtn						
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		811 orang	1200	600	50%		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	19,44%	19%	100,00%	100,00%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100,00%						
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		12 lap	612	306	50%		
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	Persentase hasil rekon dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban sebagai dasar penyusunan laporan keuangan	100,00%						
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		12 lap	12 dok	6	#VALUE!		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	Jumlah laporan keuangan bulanan /Triwulanan/Semesteran tersusun	12 Dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		12 lap	12	6	50%		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Persentase laporan keuangan SKPD,BLUD dan Pemda yang sesuai peraturan	100,00%						
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		12 lap	12	6	50%		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Jumlah perda dan jumlah Perwal pertanggungjawaban APBD	2 Dok						
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		4 dok	4	0	0%		
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Persentase hasil tindak lanjut atas LHP BPK	100,00%						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 dok	3	0	0%		
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	Persentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100,00%						
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		3 dok	6	2	33%		
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah data yang dikelola	1 Dok						
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 dok	1	0	0%		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	Jumlah kebijakan akuntansi dan panduan teknis operasional tersedia	1 Dok						
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 dok	1	0	0%		
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Sisdur Keuangan Daerah terkelola	1 Dok						
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		1 dok	1	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Jenis Dokumen yang tersusun	1 Dok						
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		350 orang	250	0	0%		
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 Kgtn						
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	-	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		40 lembaga	39	0	0%		
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	25%		
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		1 lap	1	0	0%		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	100,00%						
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 lap	12	6	50%		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Persentase Legalitas Aset	80,48%	100,00%	90,24%	55,33%	61%		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Persentase Managemen Aset	100,00%	100,00%	100,00%	55,33%	55%		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	-	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok						
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	-	Jumlah Standar Harga yang Disusun		1 dok	1	1	100%		
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 Dok						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2 dok	2	1	50%		
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD	3 Dok						
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		2 dok	2	1	50%		
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Persentase penatausahaan aset daerah	100,00%						
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		4 lap	4	2	50%		
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	Persentase BMD baru yang diinvertarisir	100,00%						
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		4 lap	4	2	50%		
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Jumlah aset yang telah bersertifikat	25.615 sertifikat						
5.02.03.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		10 lap	10	5	50%		
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	-	Persentase BMD yang dinilai	100,00%						
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		12 lap	4	1	25%		
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah pengawasan dan pengendalian	10 kgtn						
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		15 lap	4	2	50%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (*Output*)		Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	100,00%						
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		17 lap	12	5	42%		
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	102 orang						
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		200 orang	150	130	87%		

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 Kegiatan yang sudah mencapai 50% ke atas yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun alasan kinerja pada beberapa kegiatan belum mencapai 50% karena:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah akan dilaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) Budaya Kerja BPKAD pada triwulan;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan pengiriman surat;
3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah untuk beberapa sub kegiatan seperti penyusunan KUA dan PPAS, RKA, serta APBD dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan 3 dan 4;
4. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah beberapa sub kegiatan seperti rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan SP2D dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan 3 dan 4;
5. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah beberapa sub kegiatan seperti pembinaan akuntansi, penyusunan kebijakan dan sisdur akuntansi serta pertanggungjawaban APBD dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan 3 dan 4;
6. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaan disesuaikan dengan permohonan pengajuan belanja tidak terduga seperti bantuan sosial yang tidak direncanakan yang akan terus diakomodir sampai dengan tahun anggaran berakhir.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran induk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu anggaran induk beserta realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.2
Realisasi Keuangan BPKAD Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KEUANGAN			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp111.768.316.538,00	Rp51.764.543.945,00	46,31
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp80.474.196,00	Rp4.648.500,00	5,78
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp56.433.796,00	Rp1.120.500,00	1,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp4.520.900,00	Rp0,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp5.270.900,00	Rp0,00	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp5.382.900,00	Rp3.306.500,00	61,43

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp5.270.900,00	Rp0,00	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3.594.800,00	Rp221.500,00	6,16
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp12.780.221.200,00	Rp6.854.233.510,00	53,63
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp12.314.924.000,00	Rp6.645.756.310,00	53,97
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp464.400.000,00	Rp208.030.000,00	44,80
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp448.600,00	Rp447.200,00	99,69
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp448.600,00	Rp0,00	-
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp262.596.080,00	Rp0,00	-
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp262.596.080,00	Rp0,00	-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.552.622.261,00	Rp1.010.221.595,00	39,58
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.052.847,00	Rp9.900.000,00	89,57
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp928.994.766,00	Rp161.420.000,00	17,38
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp42.656.813,00	Rp28.513.000,00	66,84
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp94.996.867,00	Rp67.650.150,00	71,21
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp23.414.517,00	Rp7.575.000,00	32,35
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.986.211,00	Rp1.490.000,00	49,90
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp66.253.880,00	Rp15.032.000,00	22,69
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp657.220.800,00	Rp327.641.445,00	49,85
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp14.985.000,00	Rp12.500.000,00	83,42
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp710.060.560,00	Rp378.500.000,00	53,31
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp463.565.955,00	Rp216.085.000,00	46,61
22	Pengadaan Mebel	Rp463.565.955,00	Rp216.085.000,00	46,61
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp93.994.231.614,00	Rp43.424.368.332,00	46,20
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp200.000,00	Rp0,00	-
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp93.344.639.614,00	Rp43.237.393.332,00	46,32
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp649.392.000,00	Rp186.975.000,00	28,79

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.634.605.232,00	Rp254.987.008,00	15,60
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp39.910.050,00	Rp15.733.908,00	39,42
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp405.034.560,00	Rp151.364.250,00	37,37
28	Pemeliharaan Mebel	Rp4.035.960,00	Rp0,00	-
29	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp42.359.099,00	Rp15.290.000,00	36,10
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.048.705.872,00	Rp47.902.850,00	4,57
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp94.559.691,00	Rp24.696.000,00	26,12
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp92.443.821.585,00	Rp2.580.589.234,00	2,79
H	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp3.617.292.344,00	Rp1.054.444.916,00	29,15
32	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp192.176.774,00	Rp2.093.000,00	1,09
33	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp173.882.641,00	Rp1.045.500,00	0,60
34	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp57.124.455,00	Rp2.380.000,00	4,17
35	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp61.150.803,00	Rp0,00	-
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp26.601.834,00	Rp0,00	-
37	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp3.475.207,00	Rp0,00	-
38	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp617.203.129,00	Rp219.204.660,00	35,52
39	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp476.188.789,00	Rp0,00	-
40	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp1.563.008.487,00	Rp780.171.656,00	49,91
41	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp61.573.880,00	Rp375.000,00	0,61
42	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp82.796.382,00	Rp49.175.100,00	59,39
43	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp50.314.436,00	Rp0,00	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
44	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp251.795.527,00	Rp0,00	-
I	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp1.994.754.000,00	Rp396.703.534,00	19,89
45	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp394.328.000,00	Rp108.163.959,00	27,43
46	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp313.897.000,00	Rp47.117.300,00	15,01
47	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp124.762.000,00	Rp0,00	-
48	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp215.897.000,00	Rp57.972.760,00	26,85
49	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp155.612.000,00	Rp29.759.650,00	19,12
50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp183.836.000,00	Rp25.173.250,00	13,69
51	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp160.296.000,00	Rp900.700,00	0,56
52	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp144.254.000,00	Rp22.752.500,00	15,77
53	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp301.872.000,00	Rp104.863.415,00	34,74
J	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp2.352.070.000,00	Rp324.830.504,00	13,81
54	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp46.300.000,00	Rp9.697.500,00	20,94
55	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp171.900.000,00	Rp2.433.000,00	1,42
56	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp318.750.000,00	Rp33.611.500,00	10,54
57	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Rp404.500.000,00	Rp115.570.409,00	28,57

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
58	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp338.300.000,00	Rp824.175,00	0,24
59	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp24.800.000,00	Rp0,00	-
60	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp116.150.000,00	Rp2.100.000,00	1,81
61	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp84.500.000,00	Rp0,00	-
62	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp268.270.000,00	Rp68.000.000,00	25,35
63	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp251.650.000,00	Rp9.291.960,00	3,69
64	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp142.100.000,00	Rp15.760.000,00	11,09
65	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Rp184.850.000,00	Rp67.541.960,00	36,54
K	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp84.479.705.241,00	Rp804.610.280,00	0,95
66	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp20.771.660,00	Rp0,00	-
67	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp84.458.933.581,00	Rp804.610.280,00	0,95
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp3.567.623.224,00	Rp682.980.099,00	19,14
L	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp3.567.623.224,00	Rp682.980.099,00	19,14
68	Penyusunan Standar Harga	Rp208.181.623,00	Rp34.325.000,00	16,49
69	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp55.791.462,00	Rp21.215.000,00	38,03
70	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp120.121.919,00	Rp3.619.000,00	3,01
71	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp394.000.000,00	Rp162.446.889,00	41,23
72	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp268.366.712,00	Rp5.525.000,00	2,06

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
73	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp1.332.909.269,00	Rp183.562.040,00	13,77
74	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp661.239.889,00	Rp49.156.500,00	7,43
75	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp75.946.030,00	Rp31.973.500,00	42,10
76	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp350.880.808,00	Rp146.928.620,00	41,87
77	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp100.185.512,00	Rp44.228.550,00	44,15
JUMLAH		Rp207.779.761.347,00	Rp55.028.113.278,00	26,48

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel II.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana pada APBD induk yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, dan 12 kegiatan dan 77 sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp207.779.761.347,00 dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp55.028.113.278,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp127.704.195.830.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPKAD KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 serta berdasarkan pertemuan pada tanggal 28 November 2022 dalam acara Desk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Bappeda ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPKAD Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BPKAD Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			Proyeksi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Tujuan (Sesuai Renstra)											
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
Tujuan (Hasil Pemantapan IKU)											
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	79,5	80	80,5	81	81,5	85	79,3	81,88	81,88
Sasaran (Sesuai Renstra)											
Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset	65%	65%	75%	85%	95%	100%	65%	65%		
Sasaran (Hasil Pemantapan IKU)											
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase pengelolaan keuangan daerah	95	95,3	95,7	96	96,3	96,7	98,11	96,42	97,88	97,88
Mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah yang profesional	Persentase nilai aset yang dikelola	89	89,5	90	90,5	91	91,5	89,68	89,77	98,54	98,02

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Terdapat 6 dimensi meliputi:

1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan KUA-PPAS, KUA-PPAS dengan APBD serta kesesuaian pagu program RKPD dengan KUA-PPAS dan KUA-PPAS dengan APBD;
2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dari penerimaan dana transfer, serta standar pelayanan minimal;
3) transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup ketepatan waktu terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan serta keteraksesan terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses etau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangrya selama dua tahun anggaran;
4) penyerapan anggaran meliputi penyerapan anggaran belanja operasional, modal, tidak terduga, dan transfer;
5) kondisi keuangan daerah mencakup kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang; serta solvabilitas layanan.; dan
6) opini Badan Pemeriksa Keuargan atas LKPD selama 3 tahun bterakhir berturut-turut.

Dengan skor masing-masing dimensi:

Tabel III.4
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2023

No	Dimensi	Nilai Pengukuran
1	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	13
2	Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	15
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	14,4828
4	Penyerapan Anggaran	20
5	Kondisi Keuangan Daerah	4,3982
6	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan	15
Total		81,88

Sumber: Surat Keputusan Pj. Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/8 Tahun 2024 Tanggal 16 Februari 2024

Sehingga total indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 atas tahun anggaran 2022 sebesar 81,88 dan untuk penilaian tahun 2024 dilakukan pada akhir tahun.

b. Sasaran Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional;

Sasaran tersebut diperoleh dari rata-rata Persentase penetapan APBD tepat waktu, Persentase penyerapan anggaran belanja daerah (realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah), serta Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu. Dari target tahun 2024 sebesar 96% sampai dengan Triwulan II capaian BPKAD sebesar 45,77% dengan rincian:

1) 0 (belum dinilai karena jadwal Penetapan APBD pada triwulan 4. Sampai dengan triwulan 2 proses penetapan APBD masih pada tahap Penyusunan RKPD.
2) 37,32 (merupakan nilai realisasi belanja daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) tahun anggaran 2024 periode 1 januari – 30 juni 2024).
3) 100 (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Kota Semarang telah mengirimkan permohonan pembahasan untuk mendapat persetujuan Bersama DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang TA 2023 pada tanggal 7 Juni 2024).

c. Sasaran Mewujudkan sistem pengelolaan aset daerah yang profesional; Nilai aset keseluruhan sebesar Rp21.871.472.765.207,00 merupakan aset tetap, aset lainnya, dan properti investasi. Nilai aset yang belum dikelola sebesar Rp433.559.878.296,00 di dalamnya terdapat nilai aset lain-lain (dalam proses usulan penghapusan, tanah terkena erosi sungai, tanah terkena abrasi, barang/aset dalam penelusuran, dan DED dengan umur lebih dari 5 tahun) serta aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan. Sehingga diketahui nilai aset yang dikelola sebesar Rp21.437.912.886.911,00 yaitu 98,02%. (Sumber data Neraca Audited Tahun 2023).

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan BPKAD Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui target.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan sistem informasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga ke akuntansi dan pelaporan;
3. Penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan;

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Meningkatkan kesesuaian dalam memilih rekening belanja saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
    2) Meningkatkan pemahaman sumber daya pengelola keuangan daerah untuk dapat beradaptasi dengan dinamika perubahan mekanisme sistem penatausahaan keuangan daerah;
    3) Meningkatkan koordinasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rekonsiliasi laporan keuangan;
    4) Meningkatkan kesesuaian antara Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan penganggaran belanja modal dan pemeliharaan serta pelaksanaannya.
b. Peluang
    1) Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang memuat peraturan penganggaran belanja sebelum jadwal *inputing* anggaran ditetapkan;
    2) Kemudahan koordinasi dan pelatihan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai penunjang peran BPKAD selaku koordinator perangkat daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan penatausahaan keuangan daerah;
    3) Mewujudkan ketepatan waktu rekonsiliasi laporan keuangan antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan jadwal yang ada pada peraturan perundang-undangan;
    4) Kesesuaian perencanaan memudahkan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah Alokasi *mandatory* spending sesuai dengan peraturan yang berlaku, *host to host* antara SIPD RI dengan Bank Pembangunan Daerah, penyusunan SOP Laporan Keuangan agar dapat dijadikan pedoman entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta integrasi aplikasi SIPD RI dengan E-BMD.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	KEUANGAN				137.598.149.017	KEUANGAN				137.598.149.017	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKAD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	106.006.260.582	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKAD	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	106.006.260.582	
		BPKAD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%			BPKAD	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%		
		BPKAD	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%			BPKAD	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%		
		BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%			BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	70.202.000	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	70.202.000	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	53.094.800	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	53.094.800	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.658.900	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.658.900	
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.258.900	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.258.900	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.382.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.382.900	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.234.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.234.900	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	1.571.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	1.571.600	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	12.038.696.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	12.038.696.200	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	11.619.829.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	11.619.829.000	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	417.970.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	417.970.000	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	448.600	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	448.600	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	142.723.190	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	142.723.190	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	142.723.190	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	142.723.190	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	2.384.137.336	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	2.384.137.336	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.052.847	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.052.847	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	737.529.390	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	737.529.390	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	46.757.264	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	46.757.264	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	94.996.867	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	94.996.867	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	23.414.517	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	23.414.517	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	2.986.211	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok	2.986.211	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	46.253.880	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	46.253.880	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	687.220.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	687.220.800	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	23.865.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	23.865.000	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	710.060.560	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	710.060.560	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	645.965.946	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	645.965.946	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230 Unit	645.965.946	Pengadaan Mebel	BPKAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230 Unit	645.965.946	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100%	88.659.344.225	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKAD	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100%	88.659.344.225	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	40.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	40.000	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Lap	88.069.311.865	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12 Lap	88.069.311.865	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	589.992.360	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	589.992.360	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	BPKAD	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	2.065.191.685	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	BPKAD	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	2.065.191.685	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.910.050	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	1.337.230.561	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	1.337.230.561	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	1.614.384	Pemeliharaan Mebel	BPKAD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	1.614.384	
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	42.359.099	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKAD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	42.359.099	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	549.517.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	549.517.900	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	94.559.691	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	94.559.691	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,02%	28.324.137.992	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,02%	28.324.137.992	
			Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00%				Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00%		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	3.404.886.112	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	3.404.886.112	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	131.672.774	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	131.672.774	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	154.157.941	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	154.157.941	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	8.959.927	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	8.959.927	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	7.077.521	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	7.077.521	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	30.101.834	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	30.101.834	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	0	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	52 Dok	0	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	592.410.129	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	592.410.129	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	443.188.789	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	443.188.789	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta	12 Dok	1.659.996.167	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta	12 Dok	1.659.996.167	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kebijakan Bidang Anggaran		Kebijakan Bidang Anggaran			Kebijakan Bidang Anggaran		Kebijakan Bidang Anggaran			
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dok	7.193.650	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dok	7.193.650	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	82.796.382	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	82.796.382	
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dok	50.314.436	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dok	50.314.436	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	237.016.562	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	237.016.562	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.225.079.666	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.225.079.666	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	754 Dok	293.115.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	754 Dok	293.115.000	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dok	168.058.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dok	168.058.000	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dok	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dok	0	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semrang	6 Dok	161.949.300	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Persentase transaksi non tunai di Pemerintah Kota Semrang	6 Dok	161.949.300	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dok	108.928.400	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dok	108.928.400	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Lap	72.533.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Lap	72.533.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	17 Dok	6.177.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	17 Dok	6.177.000	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dok	83.577.800	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dok	83.577.800	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	330.741.166	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	330.741.166	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	1.584.368.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100,00%	1.584.368.000	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	612 Lap	24.133.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	612 Lap	24.133.000	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	12 Dok	49.417.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	12 Dok	49.417.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendapatan-LO dan Beban		Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Lap	193.092.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Lap	193.092.000	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap	319.299.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap	319.299.000	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dok	246.402.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dok	246.402.000	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok	0	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dok	0	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian	6 Dok	115.541.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan	6 Dok	115.541.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	55.632.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	55.632.000	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	141.512.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	141.512.000	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	156.364.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	156.364.000	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	125.316.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	125.316.000	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	157.660.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	157.660.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	22.109.804.214	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	22.109.804.214	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Proses Pencairan Bantuan Pemerintah Kota yang Lancar	1 Lap	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	Proses Pencairan Bantuan Pemerintah Kota yang Lancar	1 Lap	0	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 Lap	22.109.804.214	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Persentase pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 Lap	22.109.804.214	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Legalitas Aset	90,24%	3.267.750.443	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Legalitas Aset	90,24%	3.267.750.443	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Managemen Aset	100%	3.267.750.443	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Managemen Aset	100%	3.267.750.443	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	158.776.743	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah jenis dokumen Standarisasi yang tersusun	1 Dok	158.776.743	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 Dok	51.345.460	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah dokumen RKBMD dan DKBMD	2 Dok	51.345.460	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	2 Dok	120.121.919	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah kebijakan yang disusun (SOP, Perda, Perwal Pengelolaan BMD)	2 Dok	120.121.919	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penatausahaan aset daerah	4 Lap	394.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penatausahaan aset daerah	4 Lap	394.000.000	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD baru yang diinvertarisir	4 Lap	322.217.592	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD baru yang diinvertarisir	4 Lap	322.217.592	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah aset yang telah bersertifikat	10 Lap	932.435.578	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah aset yang telah bersertifikat	10 Lap	932.435.578	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD yang dinilai	4 Lap	700.291.709	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD yang dinilai	4 Lap	700.291.709	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pengawasan dan pengendalian	4 Lap	95.811.290	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah pengawasan dan pengendalian	4 Lap	95.811.290	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	12 Dok	384.564.638	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Jumlah BMD yang dimanfaatkan	12 Dok	384.564.638	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	150 Orang	108.185.514	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah pengurus barang pejabat penatausahaan aset yang terbina	150 Orang	108.185.514	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan
8. transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
d. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
c. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   1) Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   2) Peningkatan nilai investasi;
   3) Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   4) Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   5) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
   6) Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   1) Melaksanakan operasi pasar murah;
   2) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   3) Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   4) Gerakan menanam;
   5) Merealisasikan BTT;
   6) Dukungan transportasi dari APBD;
   7) Rapat teknis TPID;
   8) Pemantauan harga dan stok;
   9) Menjaga pasokan;
   10) Inventarisasi informasi daerah surplus;
   11) Bantuan sosial.

b. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   1) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   2) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

3) Peningkatan upaya perlindungan sosial;
4) Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
5) Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja;
6) Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
1) Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
2) Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
3) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
4) Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
5) Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
   a) Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   b) Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   c) Penanganan Kawasan Kumuh;
   d) Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   a) Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   b) PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   c) PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

d. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
1) Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
2) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
3) Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
4) Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
5) Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
6) Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
1) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
3) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
4) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
5) Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6) Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) Smart City;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
c. Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKAD KOTA SEMARANG

Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BPKAD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala BPKAD Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran BPKAD maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja BPKAD Kota Semarang Tahun 2024 yaitu “Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel” dengan indikator tujuan “Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran BPKAD Kota Semarang yaitu:
1. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional;
2. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang professional;
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Persentase pengelolaan keuangan daerah;
2. Persentase nilai aset yang dikelola;
3. Nilai SAKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Kota Semarang
Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien,	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	80,5
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	%	96
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase nilai aset yang dikelola	%	96
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai SAKIP	Nilai	81,3

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” dan indikator sasaran “Persentase pengelolaan keuangan daerah, Persentase nilai aset yang dikelola, dan Nilai SAKIP”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel IV.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 BPKAD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02	KEUANGAN					235.283.816.864	207.779.761.347	137.598.149.017	APBD	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	100%	100%	121.772.316.538	111.768.316.538	106.006.260.582	APBD	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%	100%	100%					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	100%	100%					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	80.474.196	80.474.196	70.202.000	APBD	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	56.433.796	56.433.796	53.094.800	APBD	
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.520.900	4.520.900	3.658.900	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.270.900	5.270.900	4.258.900	APBD	
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.382.900	5.382.900	5.382.900	APBD	
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.270.900	5.270.900	2.234.900	APBD	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.594.800	3.594.800	1.571.600	APBD	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	100%	100%	12.780.221.200	12.780.221.200	12.038.696.200	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	12.314.924.000	12.314.924.000	11.619.829.000	APBD	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	464.400.000	464.400.000	417.970.000	APBD	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	448.600	448.600	APBD	
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.600	448.600	APBD	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	100%	100%	100.451.560	262.596.080	142.723.190	APBD	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100.451.560	262.596.080	142.723.190	APBD	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	100%	100%	2.569.312.261	2.552.622.261	2.384.137.336	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	11.052.847	11.052.847	11.052.847	APBD	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	928.994.766	928.994.766	737.529.390	APBD	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	42.656.813	42.656.813	46.757.264	APBD	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	94.996.867	94.996.867	94.996.867	APBD	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	23.414.517	23.414.517	23.414.517	APBD	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.986.211	2.986.211	2.986.211	APBD	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.253.880	66.253.880	46.253.880	APBD	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	659.402.800	657.220.800	687.220.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.985.000	14.985.000	23.865.000	APBD	
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	724.568.560	710.060.560	710.060.560	APBD	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	463.565.955	463.565.955	645.965.946	APBD	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230 Unit	230 Unit	230 Unit	463.565.955	463.565.955	645.965.946	APBD	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100%	100%	100%	104.775.694.647	93.994.231.614	88.659.344.225	APBD	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	200.000	200.000	40.000	APBD	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	104.126.102.647	93.344.639.614	88.069.311.865	APBD	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	649.392.000	649.392.000	589.992.360	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	100%	100%	1.002.596.719	1.634.605.232	2.065.191.685	APBD	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050	APBD	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	37 Unit	405.034.560	405.034.560	1.337.230.561	APBD	
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	4.035.960	4.035.960	1.614.384	APBD	
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	16 Unit	42.359.099	42.359.099	42.359.099	APBD	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	416.697.359	1.048.705.872	549.517.900	APBD	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	94.559.691	94.559.691	94.559.691	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22%	1,22%	1,22%	109.943.877.102	92.443.821.585	28.324.137.992	APBD	
		Persentase Realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100,00%	100,00%	100,00%					
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	3.617.292.344	3.617.292.344	3.404.886.112	APBD	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	192.176.774	192.176.774	131.672.774	APBD	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	173.882.641	173.882.641	154.157.941	APBD	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	52 Dokumen	57.124.455	57.124.455	8.959.927	APBD	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	52 Dokumen	61.150.803	61.150.803	7.077.521	APBD	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	52 Dokumen	26.601.834	26.601.834	30.101.834	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	52 Dokumen	3.475.207	3.475.207	0	APBD	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	617.203.129	617.203.129	592.410.129	APBD	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	476.188.789	476.188.789	443.188.789	APBD	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.563.008.487	1.563.008.487	1.659.996.167	APBD	
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	61.573.880	61.573.880	7.193.650	APBD	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	82.796.382	82.796.382	82.796.382	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.314.436	50.314.436	50.314.436	APBD	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	251.795.527	251.795.527	237.016.562	APBD	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	100%	100%	1.994.754.000	1.994.754.000	1.225.079.666	APBD	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	754 Dokumen	754 Dokumen	754 Dokumen	394.328.000	394.328.000	293.115.000	APBD	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	408 Dokumen	408 Dokumen	313.897.000	313.897.000	168.058.000	APBD	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	124.762.000	124.762.000	0	APBD	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	215.897.000	215.897.000	161.949.300	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Dana Transfer Lainnya	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dokumen	48641 Dokumen	48641 Dokumen	155.612.000	155.612.000	108.928.400	APBD	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	183.836.000	183.836.000	72.533.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	160.296.000	160.296.000	6.177.000	APBD	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	144.254.000	144.254.000	83.577.800	APBD	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	301.872.000	301.872.000	330.741.166	APBD	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100%	100%	100%	2.348.070.000	2.352.070.000	1.584.368.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Pelaporan Keuangan Daerah									
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	612 Laporan	612 Laporan	612 Laporan	46.300.000	46.300.000	24.133.000	APBD	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	171.900.000	171.900.000	49.417.000	APBD	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.750.000	318.750.000	193.092.000	APBD	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	404.500.000	404.500.000	319.299.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	338.300.000	338.300.000	246.402.000	APBD	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	24.800.000	24.800.000	0	APBD	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	116.150.000	116.150.000	115.541.000	APBD	
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	84.500.000	84.500.000	55.632.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	268.270.000	268.270.000	141.512.000	APBD	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	251.650.000	251.650.000	156.364.000	APBD	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	250 Orang	142.100.000	142.100.000	125.316.000	APBD	
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	180.850.000	184.850.000	157.660.000	APBD	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100%	100%	100%	101.983.760.758	84.479.705.241	22.109.804.214	APBD	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.771.660	20.771.660	0	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	101.962.989.098	84.458.933.581	22.109.804.214	APBD	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	90,24%	90,24%	90,24%	3.567.623.224	3.567.623.224	3.267.750.443	APBD	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100%	100%	100%	3.567.623.224	3.567.623.224	3.267.750.443	APBD	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	208.181.623	208.181.623	158.776.743	APBD	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.791.462	55.791.462	51.345.460	APBD	
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	120.121.919	120.121.919	120.121.919	APBD	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	394.000.000	394.000.000	394.000.000	APBD	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	268.366.712	268.366.712	322.217.592	APBD	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.332.909.269	1.332.909.269	932.435.578	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	661.239.889	661.239.889	700.291.709	APBD	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	75.946.030	75.946.030	95.811.290	APBD	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	350.880.808	350.880.808	384.564.638	APBD	
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100.185.512	100.185.512	108.185.514	APBD	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 serta disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang,

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

32. BADAN PENDAPATAN DAERAH

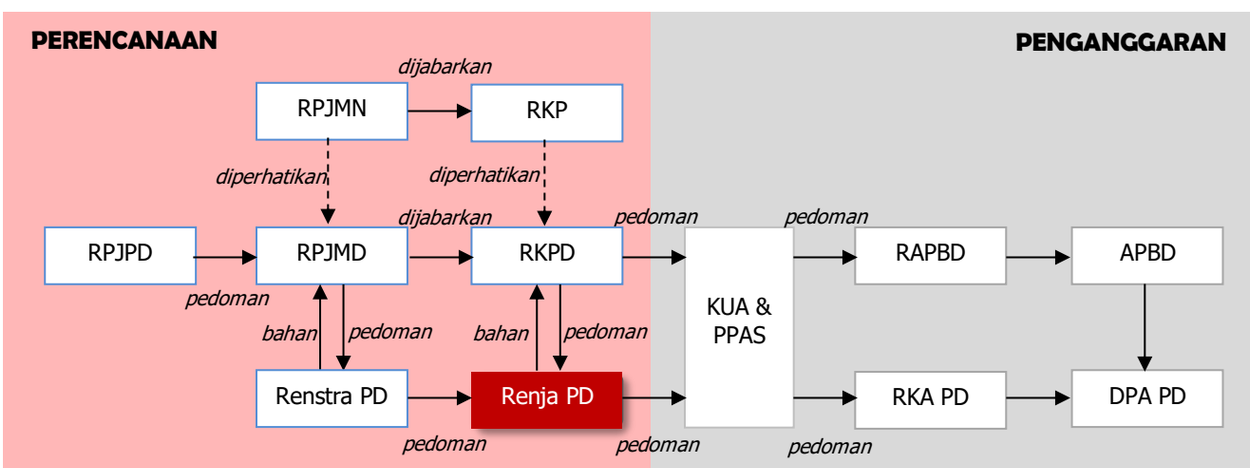
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2024 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 6, Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 –

2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 120);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir,

diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	100%	100	100%	0	0	-	0	100%	0
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100	100%	0	0	Tercapainya realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	0	100%	0
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan asistensi, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%	100	100%	0	0	-	0	100%	0
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	100%	100	100%	0	0	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima	0	100%	0

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
									Bantuan Propinsi			
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		100%	100	100%	0	0	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	100%	0
			Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	100%	100	100%	0	0	Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	100%	100%	0
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	10% (60%)	100%	-6,43%	-6,43%	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 (20%)	10%	-6,43%
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	10%	100%	-6,43%	-6,43%	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 (20%)	10%	-6,43%
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peraturan tentang pendapatan daerah tersusun	100%	(60%)	100%	25%	25%	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	25%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	100%	(60%)	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	100%
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi pendapatan nasional	100%	(60%)	100%					100%	
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Wajib Pajak Daerah berprestasi	100%	(60%)	100%					100%	
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi	100%	(60%)	100%					100%	
			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	100%	(60%)	100%					100%	
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah validasi data pajak daerah	100%	(60%)	100%	60%	60%	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	60%
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	Jumlah laporan pendapatan	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,	100.00 (20%)	100%	50%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
		Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
			Informasi kegiatan dan data pendapatan daerah	100%	(60%)	100%						
			Pengembangan SDM dan sistem informasi	100%	(60%)	100%						
			Jumlah laporan supervisi tentang sistem informasi pendapatan daerah secara elektronik	100%	(60%)	100%						
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	100%	(60%)	100%	64%	64%	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100.00 (20%)	100%	64%
			Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	100%	(60%)	100%						
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100%	(60%)	100%						
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100%	(60%)	100%						
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	100%	(60%)	100%	30%	30%	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100.00 (20%)	100%	30%
			Jumlah kegiatan penatausahaan pendapatan daerah	100%	(60%)	100%						
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	100%	(60%)	100%	33%	33%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	33%
			Jumlah konfirmasi tunggakan PBB di 16 kecamatan dan 177 kelurahan	100%	(60%)	100%						
			Jumlah sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	100%	(60%)	100%						

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
			Jumlah kegiatan penerimaan pembayaran pada operasi bakti dan operasi sisir PBB	100%	(60%)	100%						
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
			Jumlah kegiatan peningkatan kepatuhan para wajib pajak	100%	(60%)	100%						
			Jumlah kegiatan pengawasan, pemungutan dan penungguan pajak daerah	100%	(60%)	100%						
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	100%	(60%)	100%	66%	66%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan	100.00 (20%)	100%	66%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
									Pengelolaan Retribusi Daerah			
			Jumlah kegiatan evaluasi pendapatan dan penyerapan pendapatan daerah	100%	(60%)	100%						
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100%	(60%)	100%	51,72%	51,72%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 (20%)	100%	51,72%
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100%	(60%)	100%	37%	37%	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 (20%)	100%	37%
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100%	(60%)	100%	31%	31%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 (20%)	100%	31%
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100%	(60%)	100%	75%	75%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 (20%)	100%	75%
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	(60%)	100%	63%	63%	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi	100.00 (20%)	100%	63%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
									kinerja perangkat daerah			
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	100%	(60%)	100%	66%	66%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 (20%)	100%	66%
			Jumlah Dokumen RTP Bapenda	100%	(60%)	100%						
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	100%	(60%)	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	100%	(60%)	100%	0%	0%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00 (20%)	100%	0%
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	100%	(60%)	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	100.00 (20%)	100%	100%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
									Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100%	(60%)	100%	0%	0%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100.00 (20%)	100%	0%
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100%	(60%)	100%	37%	37%	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100.00 (20%)	100%	37%
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 (20%)	100%	50%
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	(60%)	100%	34%	34%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	100.00 (20%)	100%	34%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
									Pelaksanaan Tugas ASN			
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	(60%)	100%	100%	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	100%	(60%)	100%	0%	0%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00 (20%)	100%	0%
	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	100%	(60%)	100%	0%	0%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00 (20%)	100%	0%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100%	(60%)	100%	0%	0%	Tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100.00 (20%)	100%	0%
	5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	100%	(60%)	100%	0%	0%	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	100%	0%
	5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	100%	(60%)	100%	0%	0%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	100%	0%
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100%	(60%)	100%	75%	75%	Tercapainya admnistrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00 (20%)	100%	75%
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	100%	(60%)	100%	100%	100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	100.00 (20%)	100%	50%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
									Perundang-Undangan			
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	(60%)	100%	60%	60%	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100.00 (20%)	100%	60%
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	100%	(60%)	100%	60%	60%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	60%
	5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	(60%)	100%	55%	55%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	55%
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	(60%)	100%	49%	49%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	49%
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	(60%)	100%	60%	60%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	60%
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Persentase langganan Surat Kabar	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	100.00 (20%)	100%	50%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
		Perundang-undangan							Perundang-Undangan yang Disediakan			
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100%	(60%)	100%	42%	42%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00 (20%)	100%	42%
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100%	(60%)	100%	70%	70%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00 (20%)	100%	70%
	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatusahaan Arsip	100%	(60%)	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	(60%)	100%	58%	58%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 (20%)	100%	58%
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	(60%)	100%	33%	33%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 (20%)	100%	33%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	(60%)	100%	0%	0%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 (20%)	100%	0%
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor tersedia	100%	(60%)	100%	66%	66%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	66%
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	(60%)	100%	67%	67%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	67%
	5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	100%	(60%)	100%	0%	0%	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	0%
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	(60%)	100%	60%	60%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	60%
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	100%	(60%)	100%	67%	67%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00 (20%)	100%	67%
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	(60%)	100%	67%	67%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	67%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	(60%)	100%	46%	46%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	46%
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100%	(60%)	100%	60%	60%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	60%
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	(60%)	100%	53%	53%	Tersedianya pemeliharaan aset SKPD	100.00 (20%)	100%	53%
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	(60%)	100%	100%	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00 (20%)	100%	100%
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	100%	(60%)	100%	50%	50%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00 (20%)	100%	50%

No	Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan(Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kunerja s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024 Tingkat Capaian Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Tahun 2024
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan						yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	100%	(60%)	100%	40%	40%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100.00 (20%)	100%	40%
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	(60%)	100%	35%	35%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00 (20%)	100%	35%
	5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100%	(60%)	100%	60%	60%	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100.00 (20%)	100%	60%
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	(60%)	100%	34%	34%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 (20%)	100%	34%

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penetapan Wajib Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75.574.504.140	19.972.526.753	26,43
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.529.500	8.581.200	8.81
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.526.124	1.495.600	3.08
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.163.400	210.800	3,42%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.163.400	-	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.628.200	4.476.000	67,53%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.417.300	-	0,00%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.631.076	2.398.800	7,58%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.504.780.120	16.644.057.159	25,80%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.404.247.000	16.277.948.559	25,67%
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.099.794.520	365.910.000	33,27%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	246.200	198.600	80,67%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	246.200	-	0,00%
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	246.200	0	0.00
III	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	339.095.410	86.552.090	25,52
12	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	304.659.510	77.483.390	25,43
13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	34.435.900	9.068.700	26.34
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	710.968.435	259.180.400	36,45%
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	243.788.435	151.200.000	62,02%
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	467.180.000	107.980.400	23,11%
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.400.563.687	762.008.356	31,74%
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.136.240	26.935.000	36,33%
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.749.370	56.530.668	56,11%
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.324.477	27.424.200	17,11%
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	265.653.000	103.188.720	38,84%
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000	5.970.000	47,76%
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.500.000	11.146.600	17,83%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	774.210.750	287.658.313	37,16%
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	136.368.495	135.654.855	99,48%
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	814.121.355	107.500.000	13,20%
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.205.265.440	559.431.000	25,37%
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.083.082	0	0,00%
26	Pengadaan Mebel	760.582.235	176.550.000	23,21%
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.293.555.973	380.045.000	29,38%
28	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.044.150	2.836.000	56,22%
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.944.032.568	1.081.219.176	36,73%
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000.000	15.254.000	12,71%
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	676.685.440	220.382.339	32,57%
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.619.385	25.004.837	40,58%
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.085.727.743	820.578.000	39,34%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.364.268.980	571.497.372	24,17%
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.955.000	28.105.469	78,17%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.025.298.000	356.520.204	34,77%
35	Pemeliharaan Mebel	16.628.155	-	0,00%
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	624.658.772	117.423.000	18,80%
37	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	28.567.260	14.155.000	49,55%
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	633.161.793	55.293.699	8,73%
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	27.286.720.105	11.019.849.514	42.89
XI	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	27.286.720.105	11.019.849.514	42.89
39	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	709.775.494	129.973.000	36.72
40	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.254.139.532	578.697.556	46,14%
41	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5.787.398.182	2.598.270.527	44,90%
42	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3.252.631.082	1.453.076.063	44,67%
43	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	157.588.880	130.888.940	83,06%
44	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.269.590.334	2.253.828.600	42,77%
45	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.343.159.255	945.155.310	28,27%
46	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	537.935.816	228.369.724	42,45%
47	Penagihan Pajak Daerah	5.982.940.620	2.465.803.594	41,21%
48	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	167.673.460	61.236.200	36,52%
49	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	443.605.260	138.764.500	31,28%
50	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	380.282.190	35.785.500	9,41%
Total		102.861.224.245	30.992.376.267	30,13%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 9 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 102.861.224.245,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 30.992.376.267,- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 71.868.847.978,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	49,47	51,23	52,97	58,74	54,57	54,57	54,57
Sasaran:														
1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10	10	10				17,85	6,71	11,36	-6,43			
	2. Realisasi PAD terhadap Target PAD		100	100	100	100	100		100,49	98,30	51,00	100	100	100
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1. Nilai AKIP	74	74	74	74	74	74	76,52	78,06	78,75	79,10	74	74	74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah” , dengan realisasi sebesar 51% sampai dengan Triwulan II dari target 54,57% pada Tahun 2024;
b. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja pada periode tahun 2021 s.d 2022 sesuai dengan target Renstra Bapenda Tahun 2021-2026 sebelum adanya pemutakhiran yaitu indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” dengan realisasi sebesar -6,43% dari target sebesar 10% sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ;

c. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja pada Tahun 2024 mengalami pemutakhiran yaitu indikator “Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah” dengan realisasi sebesar 43,32% sampai dengan Triwulan II tahun 2024
d. Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator “Nilai AKIP” dengan realisasi nilai sebesar 79,10 dari target nilai sebesar 78,85 pada Tahun 2024.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam upaya mencapai target tingkat kemandirian keuangan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target sebesar 54,57% diperoleh realisasi sebesar 58,74% yang diperoleh dari :

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.369.733.116.949}{\text{Rp } 2.686.099.922.562} \times 100\%$$

$$= 51\%$$

yang menggambarkan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian Indikator Kinerja yang kedua yang sesuai dengan target renstra tahun 2021-2026 sebelum adanya pemutakhiran yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari :

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{PAD(n)-PAD(n-1)}{PAD(n-1)} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. } 1.369.733.116.949 - 1.463.876.998.347}{\text{Rp } 1.463.876.998.347} \times 100\%$$

$$= -6,43\%$$

yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai periode per periode mengalami penurunan.

Capaian indikator yang ketiga setelah adanya pemutakhiran yaitu Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari :

Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.369.733.116.949}{\text{Rp } 3.161.678.857.823} \times 100\%$$

$$= 43,32\%$$

yang menggambarkan Pemerintah Kota Semarang belum mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dimana pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen dan pendapatan yang paling berdominan dari sector pajak daerah.

Tabel 2. 4
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada APBD
Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN DAERAH	5.736.813.138.370	2.686.099.922.562	46,82
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.161.678.857.823	1.369.733.116.949	43,32
1.1.1	PAJAK DAERAH	2.389.028.620.494	1.049.109.042.932	43,91
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	681.161.609.974	262.349.785.839	38,52
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	79.688.418.778	34.420.523.649	43,19
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	11.800.208.577	23.853.764.529	202,15
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.575.134.280.547	1.316.366.805.613	51,12
A	PENDAPATAN TRANSFER PEM. PUSAT	1.971.766.936.547	1.119.224.103.330	56,76
1	DANA PERIMBANGAN	1.940.813.353.547	1.103.747.311.830	56,87
B	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	603.367.344.000	15.476.791.500	50,00
1	DANA BAGI HASIL Dr PROVINSI & PEMDA LAINNYA	582.000.000.000	197.142.702.283	32,67
2	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	21.367.344.000	195.001.764.683	33,51
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	2.140.937.600	10,02
1.3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (HIBAH)	0	0	0

Data Pendapatan 30 Juni 2024 (sesuai data Laporan LRA ALL SKPD dari BPKAD (anaudited)

Tabel 2. 5
Target dan Realisasi Pajak Daerah Sampai dengan TW II pada APBD
Kota Semarang Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (+/-) (%)
1.	Pajak Hotel	227.917.355.286	76.875.923.726	33,73
2.	Pajak Restoran	330.940.294.304	117.757.370.421	35,58
3.	Pajak Hiburan	67.407.091.693	15.049.367.723	22,33
4.	Pajak Reklame	54.560.790.648	15.379.863.090	28,19
5.	Pajak Penerangan Jalan	290.917.376.329	161.301.046.123	55,45
6.	Pajak Parkir	31.119.573.098	6.012.015.728	19,32
7.	Pajak Air Tanah	26.810.222.219	10.378.037.554	38,71
8.	Pajak Sarang Burung Walet	830.962	500.000	60,17
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	165.869. 235	85.848.000	51,76
10.	PBB Pedesaan & Perkotaan	652.443.731.404	400.434.271.432	61,37
11.	Pajak BPHTB	706.745.485.316	245.834.799.135	34,78
TOTAL		2.389.028.620.494	1.049.109.042.932	43,91

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik

yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

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

1) Masih diperlukannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar pencapaian tujuan kemandirian keuangan daerah sampai dengan akhir tahun dapat terpenuhi;
2) Diperlukan teknologi informasi yang menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan dalam pelayanan agar nilai AKIP yang telah diperoleh dapat terus dipertahankan dan ke depannya dapan melebihi nilai AKIP yang telah diperoleh.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
2) Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan publik;
3) Masih diperlukannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
4) Perlu adanya pembaharuan dan pemutakhiran data base objek pajak daerah;
5) Masih terbatasnya tenaga teknis dalam mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemutakhiran objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
6) Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sadar teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan;

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Kurang optimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
   2) Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
   3) Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan
   4) Tuntutan transparansi informasi publik.
b. Peluang
   1) Kota Semarang berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
   2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat;
   3) Adanya website sebagai media informasi publik;
   4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak;

5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu;
6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan tekhnologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah;
7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

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

a. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.
b. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi.
c. Belum optimalnya pemanfaatkan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya.
d. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan reribusi yang ada.
e. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH				96.052.042.526	BADAN PENDAPATAN DAERAH				96.052.042.526	
5.02	KEUANGAN				96.052.042.526	KEUANGAN				96.052.042.526	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	25.696.003.235	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	25.696.003.235	
5.02.04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	25.696.003.235	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	25.696.003.235	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	353.965.735	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	353.965.735	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	1.122.834.685	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	1.122.834.685	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	5.787.436.842	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	5.787.436.842	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	12 laporan	3.214.486.861	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	12 laporan	3.214.486.861	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelaporan Basis Data PajakDaerah					Pelaporan Basis Data PajakDaerah			
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Kota Semarang*	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	157.588.880	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	*Kota Semarang*	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	157.588.880	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	5.080.446.722	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	5.080.446.722	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	2.868.048.746	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	2.868.048.746	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	92.814.020	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	92.814.020	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	5.632.666.920	Penagihan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	5.632.666.920	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	92.814.020	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	92.814.020	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	503.605.260	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	503.605.260	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	380.282.190	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	380.282.190	
5.02.01	NON URUSAN				70.356.039.291	NON URUSAN				70.356.039.291	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	70.356.039.291	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	70.356.039.291	
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %				Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %		
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %		
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %		
5.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8.00 dokumen*	97.379.100	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8.00 dokumen*	97.379.100	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	43.928.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	43.928.200	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5.382.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	5.382.900	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.282.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.282.900	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	6.628.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	6.628.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.417.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.417.300	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	28.739.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	28.739.600	
5.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	58.843.508.120	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	58.843.508.120	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	57.742.975.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	57.742.975.000	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	1.099.794.520	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	1.099.794.520	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	246.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	246.200	
5.02.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	246.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	246.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	246.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	246.200	
5.02.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	354.095.410	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	354.095.410	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	319.659.510	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	319.659.510	
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	34.435.900	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	34.435.900	
5.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	637.494.016	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	637.494.016	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	257.114.016	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	257.114.016	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	380.380.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	380.380.000	
5.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	2.212.108.860	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kota Semarang*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	2.212.108.860	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	74.136.240	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	74.136.240	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	100.749.370	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	100.749.370	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	150.705.009	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	150.705.009	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	281.600.428	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	281.600.428	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	12.500.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	62.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	62.500.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	774.210.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	774.210.750	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	136.368.495	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	136.368.495	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	619.338.568	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kota Semarang*	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	619.338.568	
5.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	2.113.347.557	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	2.113.347.557	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	146.083.082	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	146.083.082	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	765.627.244	Pengadaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	765.627.244	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	1.196.593.081	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	1.196.593.081	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	5.044.150	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	5.044.150	
5.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	2.911.153.208	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	2.911.153.208	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	60.000.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	676.685.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	676.685.440	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	61.619.385	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	61.619.385	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2.112.848.383	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kota Semarang*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2.112.848.383	
5.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	3.186.953.020	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kota Semarang*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	3.186.953.020	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.955.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	131 unit	1.025.298.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	*Kota Semarang*	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	1.025.298.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Dinas Operasional atau Lapangan					
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	16.628.155	Pemeliharaan Mebel	*Kota Semarang*	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	16.628.155	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	624.658.772	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	624.658.772	
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	43.642.460	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	43.642.460	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1.440.770.633	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kota Semarang*	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1.440.770.633	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas".

Kebijakan pembangunan daerah tersebut yang dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
      a. Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
      b. Peningkatan nilai investasi;
      c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
      d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
      e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
      f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir :
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 - 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah"

dengan indikator tujuan "Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah;
2. Nilai AKIP;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57
SASARAN : 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Derah	%	100
SASARAN : 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	78,85

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 202	Renja 2024	APBD TA 2024	Perub Renja 2024		
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					102.861.224.245	102.861.224.245	96.052.042.526	APBD	
5.02	KEUANGAN					102.861.224.245	102.861.224.245	96.052.042.526	APBD	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	27.286.720.105	27.286.720.105	25.696.003.235	APBD	
5.02.04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	*Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*	*10.00 %*	*10.00 %*	*10.00 %*	27.286.720.105	27.286.720.105	25.696.003.235	APBD	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	709.775.494	709.775.494	353.965.735	APBD	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	8 laporan	8 laporan	1.254.139.532	1.254.139.532	1.122.834.685	APBD	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajakdan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	10 laporan	10 laporan	5.787.398.182	5.787.398.182	5.787.436.842	APBD	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data PajakDaerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3.252.631.082	3.252.631.082	3.214.486.861	APBD	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	86000 obyek pajak	86000 obyek pajak	157.588.880	157.588.880	157.588.880	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 202	Renja 2024	APBD TA 2024	Perub Renja 2024		
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	5.269.590.334	5.269.590.334	5.080.446.722	APBD	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	12 layanan	12 layanan	3.343.159.255	3.343.159.255	2.868.048.746	APBD	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	537.935.816	537.935.816	92.814.020	APBD	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	5.982.940.620	5.982.940.620	5.632.666.920	APBD	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	167.673.460	167.673.460	92.814.020	APBD	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	443.605.260	443.605.260	503.605.260	APBD	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan danPengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	380.282.190	380.282.190	380.282.190	APBD	
5.02.01	NON URUSAN					75.574.504.140	75.574.504.140	70.356.039.291	APBD	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %	75.574.504.140	75.574.504.140	70.356.039.291	APBD	
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 202	Renja 2024	APBD TA 2024	Perub Renja 2024		
5.02.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8.00 dokumen*	*8.00 dokumen*	*8.00 dokumen*	105.529.500	105.529.500	97.379.100	APBD	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	48.526.124	48.526.124	43.928.200	APBD	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.163.400	6.163.400	5.382.900	APBD	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.163.400	6.163.400	6.282.900	APBD	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.628.200	6.628.200	6.628.200	APBD	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.417.300	6.417.300	6.417.300	APBD	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	31.631.076	31.631.076	28.739.600	APBD	
5.02.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Keuangan SKPD*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	64.504.780.120	64.504.780.120	58.843.508.120	APBD	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	116 orang/bulan	116 orang/bulan	63.404.247.000	63.404.247.000	57.742.975.000	APBD	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	76 dokumen	76 dokumen	1.099.794.520	1.099.794.520	1.099.794.520	APBD	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	246.200	246.200	246.200	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 202	Renja 2024	APBD TA 2024	Perub Renja 2024		
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	246.200	246.200	246.200	APBD	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	246.200	246.200	246.200	APBD	
5.02.01.2.04	*Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Pendapatan SKPD*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	339.095.410	339.095.410	354.095.410	APBD	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	304.659.510	304.659.510	319.659.510	APBD	
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	34.435.900	34.435.900	34.435.900	APBD	
5.02.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	710.968.435	710.968.435	637.494.016	APBD	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	243.788.435	243.788.435	257.114.016	APBD	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	46 orang	46 orang	467.180.000	467.180.000	380.380.000	APBD	
5.02.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	1.586.442.332	1.586.442.332	2.212.108.860	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 202	Renja 2024	APBD TA 2024	Perub Renja 2024		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	74.136.240	74.136.240	74.136.240	APBD	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	45 paket	45 paket	100.749.370	100.749.370	100.749.370	APBD	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	90 paket	90 paket	150.324.477	150.324.477	150.705.009	APBD	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	265.653.000	265.653.000	281.600.428	APBD	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000	APBD	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	72 laporan	72 laporan	62.500.000	62.500.000	62.500.000	APBD	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	50 laporan	774.210.750	774.210.750	774.210.750	APBD	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	136.368.495	136.368.495	136.368.495	APBD	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	814.121.355	814.121.355	619.338.568	APBD	
5.02.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	2.205.265.440	2.205.265.440	2.113.347.557	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 202	Renja 2024	APBD TA 2024	Perub Renja 2024		
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	146.083.082	146.083.082	146.083.082	APBD	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	760.582.235	760.582.235	765.627.244	APBD	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	1.293.555.973	1.293.555.973	1.196.593.081	APBD	
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	6 unit	5.044.150	5.044.150	5.044.150	APBD	
5.02.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	2.944.032.568	2.944.032.568	2.911.153.208	APBD	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	120.000.000	120.000.000	60.000.000	APBD	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	676.685.440	676.685.440	676.685.440	APBD	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	168 laporan	168 laporan	61.619.385	61.619.385	61.619.385	APBD	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	2.085.727.743	2.085.727.743	2.112.848.383	APBD	
5.02.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Pemeliharaan Aset SKPD*	*100.00 %*	*100.00 %*	*100.00 %*	2.364.268.980	2.364.268.980	3.186.953.020	APBD	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 202	Renja 2024	APBD TA 2024	Perub Renja 2024		
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	131 unit	131 unit	1.025.298.000	1.025.298.000	1.025.298.000	APBD	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	150 unit	150 unit	16.628.155	16.628.155	16.628.155	APBD	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	520 unit	520 unit	624.658.772	624.658.772	624.658.772	APBD	
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	42 unit	42 unit	28.567.260	28.567.260	43.642.460	APBD	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	633.161.793	633.161.793	1.440.770.633	APBD	
JUMLAH						102.861.224.245	102.861.224.245	96.052.042.526		

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dengan

melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.
Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

33. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB I
PENDAHULUAN

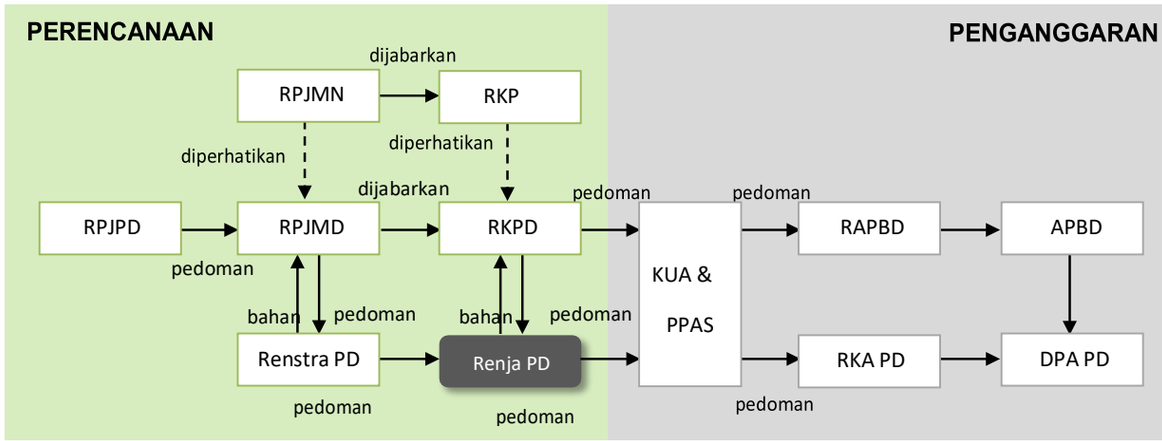
1.1 Latar Belakang

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

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

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

Proses penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Perubahan Renja tahun 2024 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

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

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan

Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

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

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

Untuk peyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan sampai dengan tahun 2024.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2023 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	100	Persen					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82	Nilai	82	Nilai					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis (perubahan) yang tersusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	2	100	2	100
		Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	2	100	2	100
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100	1	100
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100	1	100
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100	1	100
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100	1	100
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	5	Dokumen	5	Dokumen	5	5	100	5	100
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5	kegiatan	5	kegiatan					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100	1	100
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2	Dokumen	2	Dokumen	2	2	100	2	100
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100	1	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3	kegiatan	3	kegiatan					
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Perbaikan peralatan kerja	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100	Persen	100	Persen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1	kegiatan	1	kegiatan					
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	120	Orang	120	Orang	120	120	100	120	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100	Persen	100	Persen					
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8	kegiatan	8	kegiatan					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan barang cetakan Perangkat Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1	kegiatan	1	kegiatan					
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	34	Unit	34	Unit	0	12	0	22	65
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4	kegiatan	4	kegiatan					
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43	Persen	239.43	Persen					
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2	kegiatan	2	kegiatan					
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta rakor kepegawaian	500	Orang	500	Orang	500	500	100	500	100
		Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	500	Orang	500	Orang	500	500	100	500	100
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1	Buku	1	Buku	1	1	100	1	100
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1	Buku	1	Buku	1	1	100	1	100
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelesaian ijin belajar	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Pelaksanaan UKPPI	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	5	Orang	5	Orang	5	5	100	4	100
		Pelaksanaan ujian dinas	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100	Persen	100	Persen					
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3	kegiatan	3	kegiatan					
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1	Kali	1	Kali	1	1	100	1	100
		Mutasi Intern PNS	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Perubahan Jabatan ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Tes Mutasi Masuk PNS	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	3	100
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2	Kali	2	Kali	2	2	100	2	100
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	8	Kegiatan	8	Kegiatan	8	8	100	6	100
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4	Bulan	4	Bulan	4	4	100	4	100
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4	Kegiatan	4	Kegiatan	4	4	100	4	100
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4	Bulan	4	Bulan	4	4	100	4	100
		Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kegiatan		Kegiatan	1	1	100	1	100
		Pembuatan aplikasi	2	aplikasi	2	aplikasi	2	2	100	1	100
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Penilaian mandiri sistem merit	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Tim Penilai kinerja PNS	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Uji kompetensi JPT Pratama	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Pelantikan struktural	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	3	60
		Uji Kompetensi Administrasi	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0	100	1	100
		Penyusunan Perwal	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	2	100	0	0
		Managemen Talenta ASN	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	01.00	100	3	75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Prosentase akurasi data kepegawaian	99	Persen	99	Persen					
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5	kegiatan	5	kegiatan					
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300	Orang	300	Orang	300	300	100	320	100
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3	Buku	3	Buku	3	3	100	3	100
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12000	Orang	12000	Orang	1200	1200	100	1221	101
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	75	Orang	75	Orang	75	75	100	75	100
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	775	Surat Keputusan	775	Surat Keputusan	775	775	100	775	100
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	1	aplikasi	1	aplikasi	1	1	100	1	100
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	10	Orang	10	Orang	10	10	100	0	0
		Layanan pengurusan kartu istri	100	Orang	100	Orang	100	100	100	200	200
		Layanan pengurusan kartu suami	100	Orang	100	Orang	100	100	100	207	207
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	500	Orang	500	Orang	500	500	100	929	61
		Layanan update data pegawai	10.000	Orang	100000	Orang	10.000	10.000	100	11.895	99.15
		Pengelolaan arsip pegawai	100000	Orang	100000	Orang	10.000	10.000	100	11.895	99.15
		Layanan kartu pegawai	100	Orang	100	Orang	100	100	100	200	100
		Layanan cetak id card	1150	buah	1150	buah	1150	1150	100	1150	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99	Persen	99	Persen					
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4	kegiatan	4	kegiatan					
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Pelaksanaan senam pegawai	44	Kali	44	Kali	44	44	100	21	95
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1	Buku	1	Buku	1	1	100	1	100
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	50	Orang	50	Orang	50	50	100	12	60
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	60	Orang	60	Orang	60	60	100	41	68
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	180	Piagam	180	Piagam	180	180	100	38	28
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40	berkas	40	berkas	40	40	100	40	100
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	3	Orang	3	Orang	3	3	100	9	100
		Sosialisasi TPP	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	0	100	2	100
		Verifikasi e-cuti	480	berkas	480	berkas	480	480	100	250	90
		Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	0	berkas	0	berkas	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan Aplikasi TPP	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Tersusunnya Perkada TPP	1	Dokumen	1	Dokumen	1	1	100	1	100
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	90	Kegiatan	90	Kegiatan	90	90	100	5	100
		Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5	Kegiatan	5	Kegiatan	5	5	100	5	100
		Pelepasan haji	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	2	100	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Bimbingan mental	14	Kegiatan	14	Kegiatan	14	14	100	8	100
		Pembekalan disiplin	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	1	100
		Sosialisasi LHKASN	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	2	100	2	100
		Sosialisasi LHKPN	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	2	100	0	0
		Sosialisasi Disiplin ASN	1	kegiatan	1	kegiatan	1	1	100	2	100
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	75	Orang	75	Orang	75	75	100	32	50
		Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2	Kasus	2	Kasus	2	2	100	1	50
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12	Kegiatan	12	Kegiatan	12	12	100	10	83
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	2	100	2	100
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	27	Dokumen	27	Dokumen	27	27	100	20	74
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemperosesan ijin pereceraian	28	Dokumen	28	Dokumen	28	28	100	28	100
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40	Persen	40	Persen					
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4	Kegiatan	4	Kegiatan					
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Sertifikasi Manajemen Mutu Pelatihan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	306	Orang	306	Orang	306	306	100	306	100
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi	Evaluasi Pasca Diklat	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	01.00	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	01.00	100
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1	kegiatan	1	kegiatan					
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	236	Orang	236	Orang	236	236	100		92
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	5	Orang	5	Orang	5	5	100	5	100
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30	Orang	30	Orang	30	30	100	0	0
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	60	Orang	60	Orang	60	60	100	0	0
		Jumlah peserta latsar (pengiriman)	12	Orang	12	Orang	12	12	100	0	0
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35	Orang	35	Orang	35	35	100	49	28
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81	Persen	81	Persen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4	kegiatan	4	kegiatan					
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	4	Kegiatan	4	Kegiatan	4	4	100	1	100
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	12	100	12	100
		Monev penilaian kinerja ASN	2	Kegiatan	2	Kegiatan	2	2	100	2	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19	Persen	19.19	Persen					
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2	kegiatan	2	kegiatan					
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	1	100	1	100
		Kenaikan jabatan fungsional	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	1	33
		Pembekalan jabatan fungsional	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	3	100
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	0	0
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	3	100
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	3	20
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	3	100
		Update data jabatan fungsional	3	Kegiatan	3	Kegiatan	3	3	100	3	100
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	Persen	100	Persen					
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	1	kegiatan	1	kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
							Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5		6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	25	Orang	25	Orang	25	25	100	46	230
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	25	Orang	25	Orang	25	25	100	15	100
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	1000	Orang	1000	Orang	1000	1000	100	403	100.75
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	750	Orang	750	Orang	750	750	100	105	42

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi target kinerja. Hal ini dikarenakan pelaksanaan/realisasinya sesuai dengan yang telah direncanakan. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja sesuai yang direncanakan adalah lebih disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi/kondisi yang terjadi.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan BKPP Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasiAnggaran Perubahan BKPP Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
5	URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	33.685.447.137	12.793.760.753	37,98
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.328.747.631	8.136.054.206	24,15
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.954.800	9.232.800	0,03
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.412.600	537.000	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.230.500	420.000	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.866.100	0	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.919.100	3.910.000	0,01
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.270.900	0	0,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.255.600	4.365.800	0,01
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.946.183.600	6.437.190.629	19,11
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.616.489.000	6.330.160.629	18,79
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	327.000.000	107.030.000	0,32
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	0	0,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	785.800	0	0,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.235.400	0	0,00
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.441.900	140.710.360	0,42
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.441.900	140.710.360	0,42
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.405.098.791	370.138.437	1,10
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59.604.769	18.830.000	0,06
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	183.485.709	100.407.500	0,30

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.627.748	43.997.350	0,13
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.110.236	34.768.800	0,10
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	995.404	0	0,00
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	134.500.000	10.150.000	0,03
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.686.600	161.984.787	0,48
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	339.088.325	0	0,00
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.333.144	0	0,00
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	224.333.144	0	0,00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.164.656.619	813.553.086	2,42
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	579.195.750	240.684.297	0,71
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	348.347.527	79.527.500	0,24
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.237.113.342	793.341.289	2,36
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.355.078.777	183.475.594	0,54
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.344.500	14.465.000	0,04
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	562.834.580	116.750.244	0,35
5	Pemeliharaan Mebel	72.647.280	24.962.000	0,07
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	675.252.417	207.451.650	0,62
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.866.704.836	1.792.958.148	5,32
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.505.245.184	286.064.794	0,85
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	57.418.049	36.700.621	0,11
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.612.812.306	123.564.917	0,37
6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	422.955.046	98.549.408	0,29
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	197.105.563	18.333.848	0,05
11	Pengelolaan Data Kepegawaian	214.954.220	8.916.000	0,03
2	Mutasi dan Promosi ASN	2.181.906.700	747.460.916	2,22
1	Pengelolaan Mutasi ASN	556.698.900	126.737.600	0,38
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	363.160.800	111.408.190	0,33
3	Pengelolaan Promosi ASN	1.262.047.000	509.315.126	1,51
3	Pengembangan Kompetensi ASN	2.522.219.565	507.552.374	1,51
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	909.531.097	550.000	0,00
4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.272.817.170	353.302.330	1,05
13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	234.991.598	67.151.434	0,20
14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	104.879.700	64.548.610	0,19

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.657.333.387	251.880.064	0,75
2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	300.156.100	25.863.500	0,08
4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	943.538.347	148.352.864	0,44
7	Pembinaan Disiplin ASN	299.747.580	5.525.700	0,02
8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	98.751.680	18.069.000	0,05
9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	15.139.680	3.069.000	0,01
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.489.994.670	2.864.748.399	8,50
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.989.994.670	742.215.674	2,20
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	91.000.000	29.874.500	0,09
2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	308.494.670	123.760.700	0,37
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.400.000.000	486.441.564	1,44
4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	190.500.000	102.138.910	0,30
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.500.000.000	2.122.532.725	6,30
7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.500.000.000	2.122.532.725	6,30

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikeahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 13 kegiatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang adalah sebesar Rp 33.685.447.137. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 12.793.760.753 dengan sisa sebesar Rp 20.891.686.348,- (37,98%) dengan uraian berikut:

a. Belanja Operasional, anggaran sebesar Rp. 32.548.781.944,- realisasi Rp. 12.594.754.368,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 19.954.027.576,-
b. Belanja Modal: anggaran sebesar Rp. 1.136.665.193,- Dengan realisasi sebesar Rp. 199.006.385,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 937.658.808,-

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Berdasarkan data RPJMD yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah memiliki tolok ukur Sasaran dan Indikator Kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki tiga indikator kinerja, dengan rencana target capaian dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2021 seperti yang tercantum dalam tabel 2.3 dibawah ini.sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024
Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional	Tercapainya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai target	84	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	83,84	83,84	85,40		-	-	83,50
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pegawai	79	80,60	80,90	81,20	81,50	81,80	91,79	91,88	91,11		-	-	81,20
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	Indeks Sistem Merit	N/A	0,65	0,68	0,73	0,78	0,81	0,44	0,66	0,73		-	-	0,73

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;
c. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN).

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Secara umum dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional, BKPP Kota Semarang secara garis besar masih menghadapi berbagai kendala-kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, secara umum sebagai berikut :

1) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepegawaian;
2) Belum optimalnya akurasi data kepegawaian
3) Kurangnya kompetensi ASN;

4) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ASN

Kondisi internal BKPP terfokus pada beberapa hal yang terjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan BKPP sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah. Melalui identifikasi kekuatan dan keterbatasan internal, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai upaya BKPP dalam menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan organisasinya, menghadapi tantangan, serta menjawab permasalahan yang ada agar BKPP dapat terus menyelenggarakan misinya untuk memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai unsur penunjang pelaksana di bidang kepegawaian khususnya PNS, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP Kota Semarang. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan Tupoksi BKPP sebagaimana tugas dan fungsi BKPP adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

a. Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan dan penempatan PNS yang belum berdasar pada kompetensi jabatan;
b. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja;
c. Pengadaaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
d. Belum adanya pola karir PNS yang dijadikan acuan dalam pengembangan karir PNS;
e. Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;
f. Belum dilaksanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai dengan perundangan yang berlaku;
g. Adanya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri;
h. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi karena keterbatasan anggaran;
i. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
j. Belum terintegrasinya penyimpanan file dan arsip kepegawaian sehingga perlu mengintegrasikan penyimpanan file dan arsip kepegawaian terpadu dalam satu gedung;

2. Peluang

a. BKPP Kota Semarang sering dijadikan sebagai pilot project dalam kebijakan penanganan kepegawaian sehingga menjadikan BKPP Kota Semarang sebagai salah satu tujuan studi banding dalam manajemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;
b. Adanya tawaran kerjasama dalam pengukuran kompetensi bagi calon Pejabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;
c. Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemda dan swasta;
d. Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dengan pengakuan yang ada di Kota Semarang;

e. Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.
f. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutase jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assessment center;
g. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;
h. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan Perangkat Daerah terkait.

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

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Skill Tertentu;
2. Pegawai Non ASN;
3. Pembelajaran Jarak Jauh dan Pelayanan Jarak Jauh;
4. Pengembangan Desain/Struktur Organisasi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acauan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja masing-masing sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah mendukung dalam pencapaian target RKPD.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN				27.195.452.467	URUSAN KEPEGAWAIAN				27.195.452.467	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen	8.866.704.836			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen	8.866.704.836	
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen				Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen		
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen				Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen		
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen				Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen		
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen				Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen		
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen		
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen		
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.505.245.184	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.505.245.184	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	57.418.049	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	57.418.049	-
			Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku				Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku		
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.612.812.306	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.612.812.306	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	422.955.046	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	422.955.046	
			Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK				Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK		
Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analsis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	197.105.563	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	197.105.563	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	214.954.220	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	214.954.220	
			Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang				Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang		
			Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang				Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang		
			Layanan update data pegawai	10000 Orang				Layanan update data pegawai	10000 Orang		
			Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang				Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang		
			Layanan kartu pegawai	300 Orang				Layanan kartu pegawai	300 Orang		
			Layanan cetak id card	1150 buah				Layanan cetak id card	1150 buah		
			Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang				Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	2.181.906.700	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	2.181.906.700	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	556.698.900	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	556.698.900	
			Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan				Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan		
			Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan				Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan		
			Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan				Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	363.160.800	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	363.160.800	
			Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan				Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan		
			Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan				Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan		
			Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan				Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan		
			Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan				Penyelesaian adminsitrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan		
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	1.262.047.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	1.262.047.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan				Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan				Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan				Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan		
			Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan				Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan		
			Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan				Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan		
			Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan				Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan		
			Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan				Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2.00 Kegiatan	2.522.219.565	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	2.00 Kegiatan	2.522.219.565	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	909.531.097	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	909.531.097	
			Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang				Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang		
			Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku		
			Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku		
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.272.817.170	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.272.817.170	
			Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan				Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan		
			Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan				Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan		
			Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang				Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang		
			Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan				Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	234.991.598	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	234.991.598	
			Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan				Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	104.879.700	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	104.879.700	
			Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang				Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang		
			Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang				Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang		
			Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang				Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.657.333.387	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.657.333.387	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	300.156.100	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	300.156.100	
			Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan				Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan		
			Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan				Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	943.538.347	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	943.538.347	
			Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali				Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali		
			Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku				Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku		
			Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang				Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang		
			Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang				Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang		
			Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam				Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam		
			Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas				Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang				Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang		
			Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan				Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan		
			Verifikasi e-cuti	250.00 berkas				Verifikasi e-cuti	250.00 berkas		
			Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	50.00 berkas				Penyelesaian adminsitrasi dispensasi PNS	50.00 berkas		
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	299.747.580	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	299.747.580	
			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan				Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan		
			Pelepasan haji	1.00 Kegiatan				Pelepasan haji	1.00 Kegiatan		
			Bimbingan mental	10.00 Kegiatan				Bimbingan mental	10.00 Kegiatan		
			Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan				Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan		
			Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan		
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Semarang	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	98.751.680	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Semarang	Pemprosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	98.751.680	
			Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus				Pemprosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus		
			Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan				Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan		
			Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan		
			Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen				Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen		
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Pemperosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	15.139.680	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Pemperosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	15.139.680	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.489.994.670	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.489.994.670	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.489.994.670	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.489.994.670	
			Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen				Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.989.994.670	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.989.994.670	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	91.000.000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	91.000.000	
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	308.494.670	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	308.494.670	
			Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.400.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.400.000.000	
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	190.500.000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	190.500.000	
			Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan				Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	1.00 Kegiatan	4.500.000.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan	1.00 Kegiatan	4.500.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik			Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik			
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	4.500.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	4.500.000.000	
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang		
			Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang				Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang		
X.XX	NON URUSAN					NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.328.747.631	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.328.747.631	
			Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen				Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen				Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen		
			Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen				Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	71.954.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	71.954.800	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	30.412.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	30.412.600	
			Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen				Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	3.230.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	3.230.500	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	4.866.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	4.866.100	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	3.919.100	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	3.919.100	
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen				Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.270.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.270.900	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	24.255.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	24.255.600	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.946.183.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.946.183.600	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	12.616.489.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	12.616.489.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	327.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	327.000.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	673.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	673.400	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	785.800	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.235.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.235.400	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	161.441.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	161.441.900	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	161.441.900	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	161.441.900	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.405.098.791	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.405.098.791	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	59.604.769	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	59.604.769	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	183.485.709	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	183.485.709	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	124.627.748	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	124.627.748	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetakan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	98.110.236	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetakan Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	98.110.236	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	995.404	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	995.404	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	134.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	134.500.000	
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan				Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan		
			Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan				Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	464.686.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	464.686.600	
			Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan				Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	339.088.325	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	339.088.325	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	224.333.144	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	224.333.144	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	224.333.144	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	224.333.144	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	2.164.656.619	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	2.164.656.619	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	579.195.750	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	579.195.750	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	348.347.527	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	348.347.527	
			Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan				Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.237.113.342	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.237.113.342	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.355.078.777	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.355.078.777	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	44.344.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	44.344.500	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	562.834.580	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	562.834.580	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	72.647.280	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	72.647.280	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	675.252.417	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	675.252.417	

Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan hasil LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 DPRD Kota Semarang memberikan rekomendasi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 terkait peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah agar semakin membaik oleh karena itu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah melaksanakan:

a. Bekerja sama dengan Kecamatan dan Kelurahan telah menyelenggarakan pengembangan kompetensi SDM bidang IT sesuai penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	JENIS DIKLAT	PESERTA
1	Penyelenggaraan Diklat Teknis Analisis Media Sosial untuk Komunikasi Publik	30
2	Penyelenggaraan Diklat Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	30
3	Penyelenggaraan Diklat Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dan Ujian- Level 1-angkatan 1	30
4	Penyelenggaraan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1	20
5	Penyelenggaraan Diklat Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dan Ujian- Level 1-angkatan 2	30
6	Penyelenggaraan Diklat Teknis Manajemen bagi Lurah	30
7	Penyelenggaraan Diklat Analisis Kota Cerdas (AKC) Ak. I	40
8	Penyelenggaraan Diklat *Digital Public Relations* (DPR) Ak. I	40
9	Penyelenggaraan Diklat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 Ak. I	40
10	Penyelenggaraan Diklat Manajemen Resiko SPBE (MR-SPBE) Ak. I	40
11	Penyelenggaraan Diklat Analisis Kota Cerdas (AKC) Ak. II	40
12	Penyelenggaraan Diklat *Digital Public Relations* (DPR) Ak. II	40
13	Penyelenggaraan Diklat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013 Ak. II	40
14	Penyelenggaraan Diklat Manajemen Resiko SPBE (MR-SPBE) Ak. II	80
15	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	556
16	Pembekalan MOOC bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	2.195
17	Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	2
18	Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	3
19	Pengiriman Pelatihan Fungsional Bidan	30
20	Pengiriman Pelatihan Fungsional Perawat	97
21	Pengiriman *Training Of Course*	2
22	Pengiriman *Management Of Training*	4
23	Pengiriman Pelatihan Manajemen Talenta	10
24	Pengiriman Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	2
25	Pengiriman Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Elektronik	3
26	Pengiriman Diklat Teknis Promosi Investasi	1
27	Pengiriman Diklat Kepamongprajaan bagi Camat	2
28	Pengiriman Diklat Penguatan Tugas-tugas bagi Sekretaris Dinas/Badan	2
29	Pengiriman Pelatihan Fungsional Bidan Penyelia	1
30	Pengiriman Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil	1
31	Pengiriman Diklat Penguji Kendaraan Bermotor Lanjutan III	1
32	Pengiriman Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda	1
33	Pengiriman Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Jenjang Ahli Pertama	5

b. Penerapan Sistem Merit terus dioptimalkan untuk mendukung capaian indeks sistem merit, dengan meningkatkan beberapa komponen pembentuknya.

Pemerintah Kota Semarang telah menjadi Indeks Sistem Merit menjadi salah satu Indikator Sasaran RENSTRA BKPP Kota Semarang dengan target nilai Indeks Sistem Merit sebesar 0,65 atau kategori Baik pada tahun 2024, secara bertahap hingga Indeks Sistem Merit mencapai sebesar 0,81 atau kategori Sangat Baik dikondisi akhir Renstra pada Tahun 2026. Pada Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Semarang telah menindaklanjuti hasil penilaian sistem merit Tahun 2021 dari KASN, dan telah dilakukan verifikasi dan validasi dari KASN dengan mendapatkan hasil penilaian dalam penerapan sistem merit yang telah ditetapkan oleh KASN berdasarkan Keputusan Nomor Nomor 104/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal November 2022 dengan nilai 271,5 atau indeks 0,66 dengan kategori “BAIK”.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut, mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai penyelenggara manajemen Aparatur Sipil di Pemerintah Kota Semarang, melalui manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif dan terarah dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja,diperlukan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil.

Peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarangmemiliki kewajiban meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen ASN yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen ASN telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia.

Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep *the right man on the rigth place* menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang yang dibentuk Berdasarkan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

Berdasarkan aturan tersebut di atas BKPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BKPP mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota ;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengambangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan

dan Disiplin, dan UPTB ;

d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan BKPP ;
h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026.

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

"Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional",

dengan indikator tujuan "Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran BKPP Kota Semarang yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)", dengan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
b. Indeks Merit Sistem

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPP Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional	Persentase Indeks Profesionalitas ASN		83,50
SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian		81,20
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	Persentase Indeks Merit Sistem		0,64

Sumber : BKPP Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (11 indikator) dan indikator sasaran (38 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara";
3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan peningkatan sumberdaya aparatur sipil negara di daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis BKPP Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja BKPP Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program, yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kepegawaian Daerah dan Program Pendidikan dan Pelatihan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, Kegiatan Pengembangan Kompetensi

ASN, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;

Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN					19.145.744.000	19.145.744.000	31.091.641.688	APBD Kota Semarang	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	4.396.744.000	4.396.744.000	16.754.572.855	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	71.954.800	71.954.800	71.954.800	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30.412.600	30.412.600	30.412.600	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.230.500	3.230.500	3.230.500	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.866.100	4.866.100	4.866.100	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.919.100	3.919.100	3.919.100	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.270.900	5.270.900	5.270.900	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	24.255.600	24.255.600	24.255.600	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	12.944.011.600	12.944.011.600	11.752.604.600	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang /bulan	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	12.614.317.000	12.614.317.000	11.422.910.000	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	327.000.000	327.000.000	327.000.000	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	673,400	673,400	673.400	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	785,800	785,800	785.800	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.400	1.235.400	1.235.400	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	161.441.900	161.441.900	149.786.900	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115 Orang	115 Orang	115 Orang	161.441.900	161.441.900	149.786.900	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.405.098.791	1.405.098.791	1.221.129.069	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	59.604.769	59.604.769	59.604.769	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	183.485.709	183.485.709	199.923.699	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	124.627.748	124.627.748	79.456.365	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	98.110.236	98.110.236	98.495.907	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	995.404	995.404	995.404	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	134.500.000	134.500.000	80.000.000	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	464.686.600	464.686.600	363.564.600	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	339.088.325	339.088.325	339.088.325	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	224.333.144	224.333.144	231.569.518	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	224.333.144	224.333.144	231.569.518	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.164.656.619	2.164.656.619	2.116.280.216	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	579.195.750	579.195.750	579.195.750	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	348.347.527	348.347.527	356.393.772	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.237.113.342	1.237.113.342	1.180.690.694	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.355.078.777	1.355.078.777	1.211.247.752	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Daerah yang berjalan baik								
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.344.500	44.344.500	44.344.500	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	562.834.580	562.834.580	436.660.880	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	300 Unit	72.647.280	72.647.280	54.989.955	APBD Kota Semarang	
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	675.252.417	675.252.417	675.252.417	APBD Kota Semarang	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	258,365%	258,365 %	258,365%	8.866.704.836	8.866.704.836	8.050.207.503	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.505.245.184	2.505.245.184	2.354.099.431	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	57.418.049	57.418.049	46.417.290	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.612.812.306	1.612.812.306	1.682.812.306	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	753 Dokumen	753 Dokumen	753 Dokumen	422.955.046	422.955.046	376.257.179	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	197.105.563	197.105.563	152.901.296	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000 Dokumen	9000 Dokumen	9000 Dokumen	214.954.220	214.954.220	95.711.360	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.181.906.700	2.181.906.700	2.000.821.520	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	556.698.900	556.698.900	504.142.800	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 Dokumen	1300 Dokumen	1300 Dokumen	363.160.800	363.160.800	352.760.800	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	1.262.047.000	1.262.047.000	1.143.917.920	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2.522.219.565	2.522.219.565	2.270.119.565	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	500 Orang	909.531.097	909.531.097	909.531.097	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	1.272.817.170	1.272.817.170	1.049.817.170	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	300 Orang	300 Orang	234.991.598	234.991.598	209.091.598	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 Orang	300 Orang	300 Orang	104.879.700	104.879.700	101.679.700	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.657.333.387	1.657.333.387	1.425.166.987	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.156.100	300.156.100	187.247.100	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	943.538.347	943.538.347	952.333.067	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	900 Orang	900 Orang	900 Orang	299.747.580	299.747.580	184.745.460	APBD Kota Semarang	
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.751.680	98.751.680	85.701.680	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	25 Dokumen		15.139.680	15.139.680	15.139.680	APBD Kota Semarang	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	45%	45%		6.489.994.670	6.489.994.670	6.286.861.330	APBD Kota Semarang	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan		1.989.994.670	1.989.994.670	1.823.163.414	APBD Kota Semarang	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen		91.000.000	91.000.000	91.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Umum yang Disusun								
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		308.494.670	308.494.670	250.390.000	APBD Kota Semarang	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	306 Orang	306 Orang		1.400.000.000	1.400.000.000	1.306.603.414	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Pemerintahan Umum									
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen		190.500.000	190.500.000	175.170.000	APBD Kota Semarang	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan		4.500.000.000	4.500.000.000	4.463.697.916	APBD Kota Semarang	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	8 Laporan	8 Laporan		4.500.000.000	4.500.000.000	4.463.697.916	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
JUMLAH						33.685.447.137	33.685.447.137	31.091.641.688	APBD Kota Semarang	

Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta peyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 ini

adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

34. BADAN RISET DAN INOVASI

BAB I
PENDAHULUAN

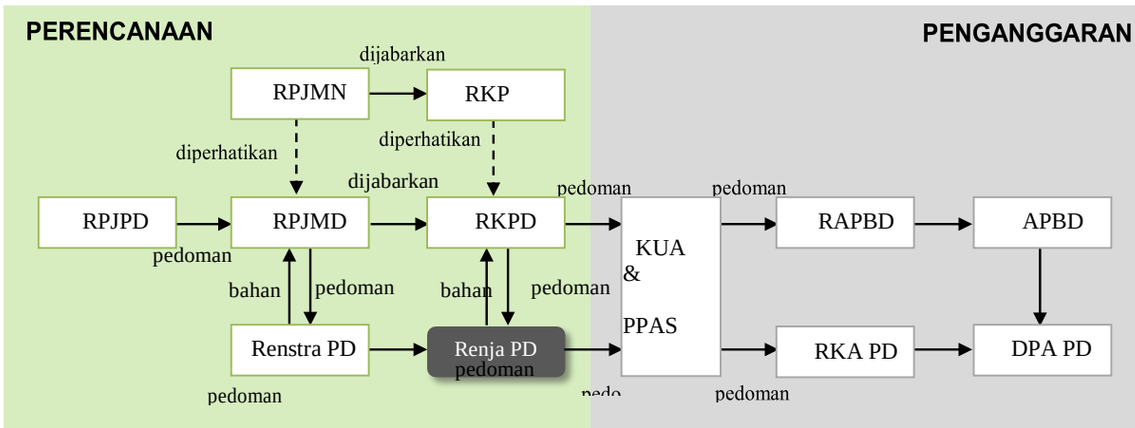
I.1 LATAR BELAKANG

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

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

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

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

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota SemarangTahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Nomor 43);

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN RISET DAN INOVASI (BID. LITBANG BAPPEDA) KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

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

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

Untuk penyusunan perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Pada Maret tahun 2024, Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan instansi baru, yang mendapatkan anggaran dari pemisahan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang melaksanakan sebanyak 2 Program dengan rencana anggaran perubahan sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 9.615.074.508.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
   Evaluasi Hasil Pelaksanaan sampai dengan perubahan rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Tahun renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100 %	100.00	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	N/A	6 dokumen	4 dokumen	66%	6 dokumen	6 dokumen	53.3%
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	2 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	33%	1 dokumen	8 dokumen	73,3%
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	N/A	1 dokumen	0 dokumen	100 %	1 dokumen	50	50%
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	50	50%
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Tahun renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	50	40%
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 dokumen	N/A	3 laporan	3 dokumen	100 %	5 laporan	5 laporan	60%
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	50	60%
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 %	N/A	14 orang/bulan	100 %	100%	34 orang/bulan	50	60%
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100 %	N/A	4 dokumen	100 %	100%	4 dokumen	2	60%
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	5 laporan	2 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	60%
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	5 laporan	5 laporan	2 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	60%
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 laporan	5 laporan	2 dokumen	1 laporan	100%	2 dokumen	2 dokumen	60%
5.05.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%
5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 kegiatan	N/A	3 legiatan	3 kegiatan	100%	30 orang	30 orang	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Tahun renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	5 paket	100	5 paket	100%	100%	5 paket	3 paket	60%
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100.00	100%	50%	50%	100%	3 paket	60%
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase tersedianya Peratalan Rumah Tangga	100%	100.00	100%	50%	50%	100%	3 paket	60%
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	100.00	100%	50%	50%	100%	3 paket	60%
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100.00	5 paket	5 paket	100%	5 paket	3 paket	60%
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	N/A	150 laporan	37 laporan	25%	102 laporan	35 laporan	31,6%
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	100.00	4 laporan	100 %	37%	4 laporan	130 laporan	47,4%
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbsis elektronik pada SKPD	100 %	100.00	3 dokumen	75 %	100%	3 dokumen	2 dokumen	70%
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100.00	100 %	100 %	100%	100%	50%	50%
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumentasi listrik/penerangan/ Air/ Jasa Komunikasi	100 %	N/A	1005	100 %	100 %	4 laporan	50%	50%
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 jenis	100.00	1 paket	4 jenis	100%	4 laporan	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Tahun renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	N/A%	100%	7 unit	100%	100%	7 unit	53,3%
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100	1 unit	100%	100%	1 unit	0%	60%
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	100%	100%	100%	7 unit	50%	50%
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitas Gedung Kantor	100%	N/A	100%	100%	100%	2 unit	0%	35%
5.05.01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PERSENTASE INOVASI DAN HASIL KELITBANGAN YANG DIIMPLEMENTASIKAN DALAM PEMBANGUNAN	100 %	100.00	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	4 laporan	87,50	87,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Tahun renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Bidang Pemerintahan Umum								
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penelitian Bidang Aspek-aspek Sosial	8 dokumen	7 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	100%	6 dokumen	7 dokumen	87,50%
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bidang Sosial dan Kependudukan								
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 dokumen	100%	100%	100%	100%	4laporan	50%	50%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57,57%
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase pemenuhan penelitian bidang perindustrian dan perdaganyan	14 dokumen	7 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	100%	6 Dokumen	8 dokumen	57,89%
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	14 dokumen	13 dokumen%	6 dokumen	11 dokumen	100%	6 Dokumen	11 dokumen	57,89%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan	Persentase hasil penelitian di bidang perekayasaan Teknologi dan Informasi	5 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perubahan Tahun renja Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Triwulan II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Informasi									
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Persentase penelitian yang telah didiseminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	5 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 dokumen	55%
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	5 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 dokumen	50%
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase fasilitasi hak kekayaan intelektual	5 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	3 dokumen	50%

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra

1) Mengingat bahwa Badan Riset Daerah adalah institusi baru, maka Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023, masih terkait dengan Bidang Litbang di Bappeda Kota Semarang.
   a) Namun pada tahun 2024 pencapaian target yang ditetapkan terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan;
   b) Dari semua indikator memenuhi target.
2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
   a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan Urusan Riset dan Inovasi, yang terdiri dari 2 Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan;
   b) Dari 2 indikator kinerja program, semua indikator diperkirakan dapat memenuhi target
   c) Dari beberapa indikator kinerja kegiatan, terdapat indikator yang diperkirakan masih dalam proses pencapaian target Renstra Tahun 2021-2026

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pengadaan Mebel;
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	100

Sub Kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perijinan Alat Besar;
d. Pemeliharaan Mebel;
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100

Sub kegiatan yang berhasil

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Terpublikasi di Jurnal Akreditasi Nasional (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan Tersosialisasi dalam Forum Nasional (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Studi Lanjutan (target 3 kajian per tahun) (20 %);
- Persentase Capaian Target Hasil Kelitbangan yang Menjadi Referensi Kebijakan / Regulasi (target 3 kajian per tahun) (20 %);

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Brida tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Brida Kota Semarang tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE %
	BRIDA KOTA SEMARANG			
	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN			
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.650.000	0	0
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	1.724.000	50%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.100.000	0	0
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.080.000	792.960	38%
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.450.000	1.850.000	76%
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.600.000	0	0%
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.727.078.000	1.567.077.164	57
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	178.200.000	24.260.000	14
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	300.000	150.000	50
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	460.000	230.000	50
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	300.000	150000	50
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.400.000	13.850.000	31
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.799.198	120899599	50
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.250.000	28.229.350	57
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.886.450	8.916.800	24
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	10000000	50
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.950.000	16475000	50
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.806.000	137403000	50
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	627.322.010	503.275.000	80
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.180.000	3090000	50

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE %
5.05.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.888.990	34444995	50
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	20000000	50
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.569.738	59284869	50
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.950.831	0	0
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	853.920.000	2.500.000	1%
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	377.878.903		
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	377.878.903	6.442.920	2%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	962.641.364		
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	589.353.882	48.119.080	8%
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	373.287.482	6.734.200	2%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2.622.042.222		
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.672.042.222	323.027.363	19%
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	200.000.000	126.414.350	63%
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	400.000.000	96.679.602	24%
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	350.000.000	2.118.820	1%

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada triwulan II tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 10 kegiatan pada Badan Riset

dan Inovasi Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 9.615.074.508. Dari anggaran tersebut, realisasinya pada tahun 2024 masih dalam proses yakni sebesar 50%

Analisis Kinerja Pelayanan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang. Penyelenggaraan pelayanan Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang masih mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BRIDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.

Terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan telah diraih penghargaan, diantaranya yaitu Penghargaan Kota Terinovatif dari *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 dari Menteri Dalam Negeri.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Brida Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 Triwulan II	2025	2026
Tujuan :											
Terwujudnya Penelitian dan Inovasi yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100
Sasaran :											
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Cakupan Fasilitasi Inovasi dan Penelitian	-	-	100	100	100	100	-	100	100	100
Meningkatnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah			65	66	66,5	67	65,80	65,80	66	66,5
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Brida	Nilai AKIP BRIDA	-	-	-	71,32	72	72,5	-	77	77,10	77.23

Sumber : Brida Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Brida tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Terwujudnya Penelitian dan Inovasi yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah.
   Pada Triwulan II Tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 50 % dari target sebesar 50 % pada Triwulan II (capaian 100 %).

b. Sasaran Brida Kota Semarang adalah sebagai berikut :
   - Meningkatnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 65,80 dari target sebesar 65 (capaian 101,2 %),
   - Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan Indikator "Persentase Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah". Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00% (capaian 100,00%),
   - Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Brida, dengan Indikator "Nilai AKIP Brida". Dimana pada tahun 2023 belum terbentuk OPD Brida sehingga nilai belum didapatkan, namun pada Triwulan II tahun 2024, Nilai AKIP Brida sebesar 77 dari target sebesar 71,32 (capaian lebih dari 107%.

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

Tabel 2.4
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 Triwulan II	2025	2026
1	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	-	100	100	100	100	100	50	100	100
2	Nilai Indeks Inovasi Daerah	-	65	66	66,5	67	65,80	65,80	66,5	67
3	Nilai AKIP Brida	-	-	71,32	72,3	73,3	-	77	77,10	77.23

Sumber : Brida Kota Semarang, 2024

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertera dalam tabel untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Mengingat Brida merupakan instansi baru, maka beberapa persiapan dan pembenahan perlu dilakukan terkait dengan pemenuhan SDM yang secara kuantitatif masif kurang memadai untuk tugas yang kaitannya administratif kesekretariatan dan instrumen-instrumen lain seperti sarana dan prasarana perkantoran;
b. Beberapa indikator kinerja daerah bersifat makro yang belum dapat mencapai target, yaitu Laju Inflasi dan Indeks Inovasi Daerah. Brida perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Brida sebagai koordinator dan fasilitator penelitian dan inovasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

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

a. Perlunya kebutuhan pengelolaan fasilitasi pendukung riset, penelitian dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. OPD tidak melakukan update baik informasi maupun sistem yang terkait dengan inovasi yang telah dilakukan melaui kanal yang disediakan;
c. Belum adanya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait pelaksanaan Inovasi dan Penelitian di Kota Semarang;
d. Belum terorganisirnya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh OPD khususnya dalam dokumentasi dan himpunisasi peraturan pendukung ;
e. Perlunya peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM bidang urusan administrasi kesekretariatan.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
    1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
    Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Brida agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
    2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.
    Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

3) Perencanaan dan penganggaran dengan "e-performance based budgeting".
   Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut "e-performance based budgeting" sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
5) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.
   Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya yang berdasarkan riset dan inovasi.

b. Peluang:
   1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang secara langsung ataupun tidak dapat mendukung riset, penelitian dan inovasi daerah.
      Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.
      Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
   3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
      Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
   4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam inovasi, riset dan penelitian.
      Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas riset, penelitian dan inovasi daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Brida Kota Semarang sebagai berikut;

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun

2021-2026. Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda Kota Semarang adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bappeda (bidang Penelitian dan Pengembagan) perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026

Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, Bappeda Kota Semarang perlu mengoordinasikan serta mengawal pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dan menjadikannya sebagai kegiatan dedicated yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Selain hal tersebut, untuk tahun 2024 secara khusus Bappeda (bidang Litbang) Kota Semarang menjalankan fungsi koordinatif terkait beberapa program prioritas, yaitu :

1) Stimulus Pembangunan Wilayah;
2) Magang Tematik;
3) Kampung Tematik Produktif;
4) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Terpadu;
5) Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland);
6) Unit Kerja Promosi Kota;
7) Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
8) Gerakan Bersama Forum CSR;
9) Kota Ramah HAM;
10) Musrenbang Perempuan (Fasilitasi Regulasi);
11) Semarang Kota Inklusif;
12) Rooftop Solar Panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang);
13) Pengadaan Lahan Perluasan TPA;
14) Mengubah Air dari Masalah (banjir dan rob) menjadi Potensi (Water as Leverage);
15) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
16) Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;
17) Revitalisasi Semarang Lama;
18) Pembangunan Tram;
19) Transportasi Massal Terintegrasi;
20) Terminal Angkutan Barang / Peti Kemas;
21) Akselerasi SPBE (Pelaksanaan dan Dukungan Pelaksanaan);
22) Pengelolaan Manajemen Risiko ;
23) Pengembangan Alternati Pembiayaan di Luar APBD.

Adapun program prioritas tahun 2024 yang dilaksanakan Bappeda secara langsung, yaitu Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD (tahap persiapan);

c. Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Bappeda Kota Semarang adalah “Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sendiri dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal. Dan dari keempat komponen SAKIP yang dievaluasi tersebut, terkait tugas dan fungsinya maka Bappeda perlu memberi perhatian khusus terhadap 2 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.

e. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait :
    1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
    2) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
    3) Pengembangan Ekonomi Kreatif;
    4) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
    5) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
    6) Kebangkitan Teknologi Nasional, Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Inovasi Daerah.

    Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB / SDG's Kota Semarang, Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang, serta berbagai dokumen kebijakan lainnya.

f. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 disampaikan bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Terkait hal tersebut, Bappeda Kota Semarang perlu memberikan dukungan fasilitasi dalam penyelenggaraan pilkada sesuai dengan

kewenangan Bappeda. Selain itu Bappeda juga perlu mempersiapkan dan mengoordinasikan dokumen perencanaan sebagai kelanjutan atas terpilihnya Kepala Daerah yang baru.

g. Berakhirnya Periode RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025
RPJPD Kota Semarang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itu perlu dilakukan rangkaian persiapan dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya, termasuk penyusunan dokumen sektoral pendukung. Dan berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak, RPJPD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program bagi para calon kepala daerah.

h. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi
Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

i. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan BRIDA
Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2025. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

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

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus :
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;

c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
a. Melaksanakan operasi pasar murah;
b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus :
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);

- Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
- Penanganan Kawasan Kumuh;
- Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik
- Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
- PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
- PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus :
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir :
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus :
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas-5:
   1) Smart City;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3. Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Secara khusus, sesuai tugas dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”. Namun sebagai koordinator peneltian dan inovasi di Kota Semarang, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
	BRIDA KOTA SEMARANG					BRIDA KOTA SEMARANG					
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				9.615.074.508	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				9.615.074.508	
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.798.592.019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.798.592.019	
			Persentase Perencanaan & Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	4.798.592.019			Persentase Perencanaan & Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	4.798.592.019	
x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12 Dokumen	64.380.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12 Dokumen	64.380.000	
x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.650.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.650.000	-
x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.500.000	-
x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA- SKPD	1 Dokumen	4.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKPA- SKPD	1 Dokumen	4.100.000	-
x.xx.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.080.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.080.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Do-kumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Do- kumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.450.000	-
x.xx.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.600.000	-
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase Kinerja Administrasi & Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %	2.950.738.000			Persentase Kinerja Administrasi & Pelaporan Keuangan Bappeda	100 %	2.950.738.000	
x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.950.738.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.950.738.000	
			Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %				Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 %		
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen		
x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang / Bulan	2.727.078.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang / Bulan	2.727.078.000	-
x.xx.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	178.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	178.200.000	-
x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300.000	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	460.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	460.000	-
x.xx.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggarana	1 Dokumen	300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggarana	1 Dokumen	300.000	-
x.xx .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	44.400.000			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100 %	44.400.000	
x.xx.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	1 Kegiatan	44.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	1 Kegiatan	44.400.000	
x.xx.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	15 Orang	44.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	15 Orang	44.000.000	-
x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100 %	2	
x.xx.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	88.670.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	88.670.000	-
x.xx.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	49.250.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	49.250.000	-
x.xx.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	36.886.450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	36.886.450	-
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	20.000.000	-
x.xx.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	32.950.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	32.950.000	-
x.xx.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	274.806.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	274.806.000	-
x.xx.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	672.322.010	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	672.322.010	-
x.xx.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 %		
x.xx.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	6.180.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	6.180.000	-
x.xx.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	68.888.990	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	68.888.990	-

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
x.xx.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 %		
x.xx.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.000.000	-
x.xx.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	5 Unit	118.569.738	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	5 Unit	118.569.738	-
x.xx.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilia si	1 Unit	419.950.831	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili asi	1 Unit	419.950.831	-
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100 %		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	853.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan	853.000.000	-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 %		
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - Aspek Sosial	10 Dokumen	373.287.482	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	10 Dokumen	373.287.482	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 %		
5.05.02.2.03.02	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	3 Dokumen	589.353.882	Penelitian & Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian & Perdagangan	3 Dokumen	589.353.882	-
5.05.02.2.03.09	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	373.287.482	Penelitian & Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 Dokumen	373.287.482	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 %		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1.672.042.222	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1.672.042.222	-
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	200.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	200.000.000	-
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil – Hasil Kelitbangan	1 Laporan	400.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi	1 Laporan	400.000.000	-
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	350.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	350.000.000	-

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

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

Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Namun mengingat Brida Kota Semarang adalah OPD baru, untuk Perubahan Renja tahun 2024 tidak terdapat asprasi masyarakat yang berupa usulan kepada Brida Kota Semarang.

Tabel Pelengkap
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Pada Brida Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Sumber : Brida Kota Semarang, 2024

Demikian juga dengan aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Brida Kota Semarang, juga tidak terdapat aspirasi.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN RISET DAERAH KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagi berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
   - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
   - PP 2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
   - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
   - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
   - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
   - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
   - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
   - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk memgurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
   - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
     1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2025 sebesar 5,2-5,5
     2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2025 73,65–82,57
     3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2024 sebesar 7,00-7,50
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
   - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
   - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
   - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
   - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
   - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
   - PP6 Pengentasan Kemiskinan
   - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
   - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
   - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
   - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
   - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
   - PP 2 Infrastruktur ekonomi
   - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
   - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
   - PP 5 Transformasi Digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
   PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
   PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
   PP 1 Konsolidasi Demokrasi
   PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
   PP 3 Penegakan Hukum Nasional
   PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
   PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025 antara lain meliputi :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 75,54% atau sasaran Ekonomi Makro 73,99-74,02%;
b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMN 6,0–7,0% atau Sararan Ekonomi makro 6,5–7,5%;
c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 6,2–6,5 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3–5,7%;
d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,360–0,374 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,374–0,377;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMN sebesar 3,6–4,3 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,0–5,7%.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

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

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

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

Tabel 3. 1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2025

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

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SEMARANG

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

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian dipisahkan khusus di bidang Penelitian dan Pengembangan dan menjadi tujuan dari Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025, yaitu :

"Meningkatnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah"

dengan indikator tujuan "Indeks Inovasi Daerah" dan "Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang yaitu :

1. Terwujudnya Penelitian, Pengembangan dan Inovasi yang berkualitas dan akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan internal yang berkualitas dalam mendukung kinerja Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Inovasi Daerah	poin	66
	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	persen	100

TUJUAN / SASARAN / IKU /IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN :			
Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kualitas Penelitian	%	100
	Cakupan Fasilitasi Inovasi dan Penelitian	%	100
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Brida	poin	71,32

Sumber : Brida Kota Semarang, 2024

III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai kinerja dalam bidang Penelitian dan Inovasi di lingkungan Kota Semarang, Badan Riset dan Inovas Daerah Kota Semarang pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 melaksanakan 2 program dan 33 sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan program. Dimana 25 sub kegiatan merupakan pendukung penunjang OPD dan 8 sub kegiatan program utama. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

NO	PROGRAM / KEGIATAN
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Mebel
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4	Pemeliharaan Mebel
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
2	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

NO	PROGRAM / KEGIATAN
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BRIDA KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Bappeda (bid Litbang) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Indeks Inovasi Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang penelitian dan pengembangan daerah serta inovasi dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penjaringan riset/penelitian dan inovasi dari stakeholder di Kota Semarang;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 (satu) program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Brida Kota Semarang pada perubahan tahun 2024 adalah sebanyak 33 sub kegiatan, yang terdiri dari 25 sub kegiatan penunjang, dan 8 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Brida
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.615.074.508,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 4.816.482.489,- , dengan rincian Fasilitasi Pengembangan Penelitian sebesar Rp. 2.194.440.267,- dan Pengembangan Inovasi teknologi sebesar 2.622.042.222,-

b. Rp. 4.798.592.019,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Brida Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan Renja 2024		
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
05.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**									
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial & Kependudukan	100%	100%	100%	300.000.000	300.000.000	853.920.000	APBD	
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan Umum	4 laporan	4 laporan	7 laporan	300.000.000	300.000.000	853.920.000	APBD	Berubah
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	100%	800.000.000	800.000.000	377.878.903	APBD	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Aspek Sosial	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	800.000.000	800.000.000	377.878.903	APBD	Berubah
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi & pembangunan	100%	100%	100%	1.900.000.000	1.900.000.000	962.641.364		
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	950.000.000	950.000.000	589.353.882	APBD	Berubah
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	950.000.000	950.000.000	373.287.482	APBD	Berubah
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pemenuhan Pengembangan Inovasi Teknologi	100%	100%	100%	1.500.000.000	1.500.000.000	2.622.042.222		
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Penyelenggaran Sosialisasi Lomba Krenova	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	800.000.000	800.000.000	1.672.042.222	APBD	Berubah
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	2 laporan	2 laporan	2 laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	Tetap
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	APBD	Tetap
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.000.000	100.000.000	350.000.000	APBD	Berubah

5.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**64.380.000**	**64.380.000**	**64.380.000**	**APBD**	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	64.380.000	64.380.000	64.380.000	APBD	
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Brida, Perbahan Renja, RTP dan Pra Ranwal Renstra BRIDA	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	29.650.000	29.650.000	29.650.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.100.000	4.100.000	4.100.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.080.000	2.080.000	2.080.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.450.000	2.450.000	2.450.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	22.600.000	22.600.000	22.600.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	5.978.483.876	5.978.483.876	2.906.338.000		
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	5.799.223.876	5.799.223.876	2.727.078.000	APBD	**Berubah**
5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	178.200.000	178.200.000	178.200.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000	300.000	300.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	460.000	460.000	460.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	300.000	300.000	300.000	APBD	**Tetap**
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	72.350.000	72.350.000	44.400.000		
5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi	3 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	72.350.000	72.350.000	44.400.000	APBD	**Berubah**

5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.084.806.450	1.084.806.450	1.129.884.460		
5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	2 jenis	3 jenis	4 jenis	88.670.000	88.670.000	88.670.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 jenis	13 jenis	14 jenis	49.250.000	49.250.000	49.250.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Jenis	21 Jenis	22 Jenis	36.886.450	36.886.450	36.886.450	APBD	Tetap
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 jenis	8 jenis	9 jenis	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	600 orang	600 orang	600 orang	35.000.000	35.000.000	32.950.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	276.000.000	276.000.000	274.806.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di	3 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	579.000.000	579.000.000	627.322.010	APBD	Berubah
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	113.734.000	113.734.000	75.068.990		
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi (koran/majalah)	100%	100%	100%	6.180.000	6.180.000	6.180.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	107.554.000	107.554.000	68.888.990	APBD	Berubah
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset	100%	100%	100%	148.396.000	148.396.000	578.520.569		
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli- haraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	40.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD	Tetap
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli- haraan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	4 unit	4 unit	4 unit	108.396.000	108.396.000	118.569.738	APBD	Berubah
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Perbaikan Ruangan Kantor	2 unit	2 unit	2 unit	0	0	419.950.831	APBD	Tambahan rekening Baru
	Total Keseluruhan Pagu					11.962.150.326	11.962.150.326	9.615.074.508		

Pada Perubahan tahun 2024, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang akan melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan

IV.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang merupakan tugas dan fungsi BRIDA dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
Terkait Tugas dan Fungsi Brida

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Penelitian dan Pengembangan			
1.	Indek Inovasi Daerah	Nilai Indeks	66
2.	Persentase Hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dimanfaatkan dalam Pembangunan Daerah	%	100
3.	Nilai AKIP Brida	Nilai	71,32

Sumber: Brida Kota Semarang, 2024

IV.3 INOVASI BRIDA KOTA SEMARANG

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Brida Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya:

1. Jurnal Riptek Online
   Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).
2. JELITA (JENDELA INOVASI KOTA)
   Website untuk mewadahi data-data kegiatan inovatif dari seluruh OPD se-Kota Semarang, dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA).

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiakomtan beserta indikatornya pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Mengingat Brida merupakan instansi baru yang terbentuk pada tahun 2024, maka penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, Perjanjian Kinerja Brida Tahun 2024, IKU Brida 2024 dan dokumen RSO RTP Brida tahun 2024 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan yang selanjutnya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran Perubahan 2024.

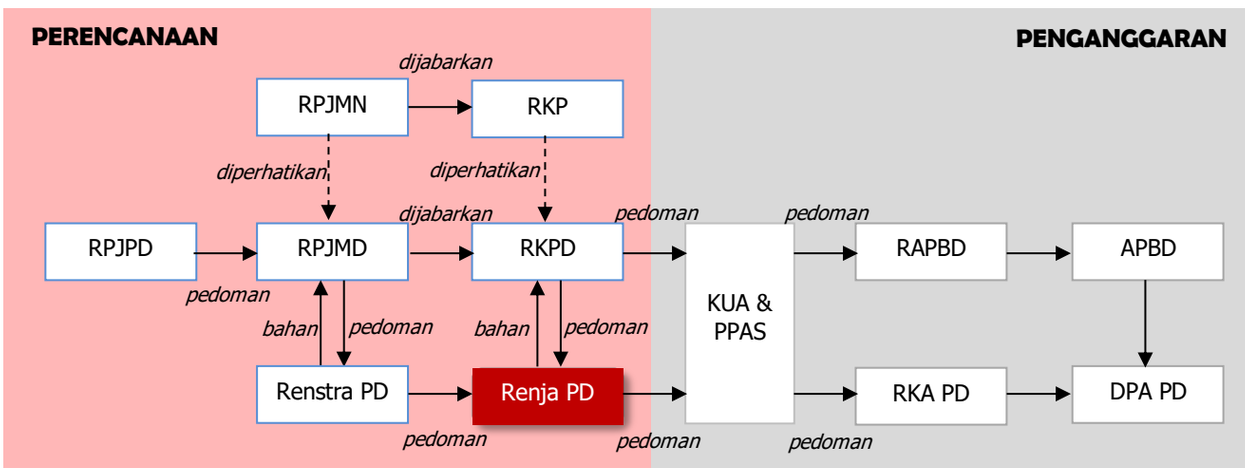
35. INSPEKTORAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Inspektorat Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Inspektorat Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 30);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Inspektorat Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Inspektorat Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Inspektorat Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100%	100.00	100%				
		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00	3.00	3.00	Belum keluar nilai		3	100
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase Terselenggarakannya pengawasan internal	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	90.00	87.00	88.00	46.00	52,28	87	90
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	50 %	50	80	80
		Jumlah laporan pengawasan kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	50.00 Laporan	84.00 Laporan	48 Laporan	24 Laporan	50	80	80
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah laporan pengawasan keuangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100.00 Laporan	100.00 Laporan	100.00 Laporan	300.00 Laporan	300	400	80
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja		100%	100%	100%	50%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah reviu laporan kinerja semua OPD dan Laporan Kinerja Tk. Kota (reviu SAKIP OPD, reviu LPPD,reviu RKPD)	2.00	2.00	2.00	2	100	2	100
		Jumlah reviu laporan kinerja Kota Semarang	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	100	2	100
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan		100%	100%	100%	50 %	50	80	80
		Jumlah reviu laporan keuangan semua OPD dan Laporan Keuangan Tk. Kota (reviu RKA , reviu LKPD, dan Reviu DAK Fisik)	1.00	1.00	1.00	1	100	1	100
		Jumlah reviu laporan keuangan Kota Semarang	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1 Laporan	100	1	100
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal (RIKMA BPKP, Saber Pungli dan Rakorwastas)	15.00	15.00	15.00	8.00	50	10	80
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah kegiatan TL LHP, Rakorwas dan Larwasda	15.00	106.00	100 Dokumen	25 Dokumen	25	90	80
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	100%	100%	50%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100.00	100.00	100.00	50.00	50	300	80
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		100%	100%	100%	0	0	80	80
		Jumlah laporan penangaan penyelesaian kerugian negara/daerah	2.00 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	0	0	2	80
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100%	56%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah laporan pemeriksaan khusus dan kasus pengaduan yang ditangani (ARG, Probity Audit, Pelayanan Publik, Kasus/Pengaduan yang ditangani)	100.00	128.00	100.00	50.00	50	280	80
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100%	87,42%	100%	50%	50	80	80
		Nilai Maturitas SPIP	3.10	3.10	3.06	Belum keluar nilai		3.086	100
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	3.00	3.00	3.00				
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		100%	100%	100%	50%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang pengawasan yang berhasil disusun (Program kerja berbasis resiko, Peta auditan, dan Rencana Manajemen Risiko Inspektorat))	3.00	3.00	2.00 Rekomendasi	1.00 Rekomendasi	50	2	80
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang berhasil disusun (monitoring pengelolaan manajemen risiko Tk. Kota, WBS, dan benturan Kepentingan)	3.00	3.00	3.00 Rekomendasi	1	33	2	80
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		100%	116%	100%	50%	50	80	80
		Indeks penerapan manajemen risiko	2.00	2.82	3 Indeks	Belum keluar nilai		2,86	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah kegiatan Quality Assurance ke OPD di lingkunga Pemerintah Kota Semarang dan Pendampingan DPRD	51.00 Kegiatan	51.00 Kegiatan	60.00 Perangkat Daerah	50	83	200	83
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		100%	100%	100%	50%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi PMPRB dan ZI	35.00	9.00	51.00 Perangkat Daerah	26.00 Perangkat Daerah	50	30	80
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (SPAK, Laporan Gratifikasi, Korsupgah, LHKASN, UPG)	5.00	5.00	6.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	50	3	80
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		100%	100%	100%	100%	50	80	80
		Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas	64.00 Kegiatan	62.00 Kegiatan	64.00 Perangkat Daerah	64 Perangkat Daerah	100	64	100
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15.00	15.00	15.00 Dokumen	8.00 Dokumen	50	70	80
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50	50	80	80
		Jumlah dokumen Renja, Renstra, RKT, IKU, PK (Murni dan Perubahan)	10.00	10.00	10.00	5	50	30	80
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	100	100	80	80
		Jumlah dokumen RKA Murni	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1 Dokumen	100	4	80
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	100	100	80	80
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1 Dokumen	100	4	80
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	50	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah dokumen DPA Murni	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0 Dokumen	0	4	80
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	75	75	80	80
		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	75	4	80
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100	100	80	80
		Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100	4	80
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase administrasi keuangan SKPD 100%	100.00	100.00	100.00	50	50	80	80
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	14.00	14.00	14.00 Dokumen	7.00 Dokumen	50	40	80
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00%	50	80	80
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah Laporan Akuntansi Bulanan	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	6.00 Dokumen	50	36	80
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	8	80
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	100	100	80	80
		Jumlah Laporan Prognosis	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4	80
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase APIP yang mengikuti DIKLAT berdasarkan Tugas Dan Fungsi	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase APIP yang mengikuti Bimtek dibidang peraturan perundang-undangan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00%	50	80	80
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	100.00	100.00	50.00%	50	80	80
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah Peralatan dan Perlengakapan Kantor yang disediakan	27.00 Jenis	27.00 Jenis	4 Paket	2 Paket	50	4	80
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	75.00 Jenis	75.00 Jenis	2 Paket	1 Paket	50	3	80
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan	17.00 Jenis	17.00 Jenis	6 Paket	3 Paket	50	5	80
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.00 Buku	1.00 Buku	20 Dokumen	0 Dokumen	0	30	80
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	50%	100%	50%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Tamu yang Difasilitasi	200.00 Orang	200.00 Orang	100 Laporan	50 Laporan	50	80	80
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100.00 Kegiatan	100.00 Kegiatan	300 Laporan	150 Lapora	50	200	80
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah arsip yang dikelola	350.00 Dokumen	350.00 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83	350	83
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah Barang yang mendukung SPBE pada Inspektorat	350.00 Jenis	350.00 Jenis	30 Dokumen	15 Dokumen	50	20	80
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	1.00 unit	15.00 unit	4 Unit	2 Unit	50	15	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		100%	100%	-				
		Jumlah pengadaan sarana prasarana mebeleur	30.00 Jenis	30.00 Jenis	-				
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor	70.00 Jenis	70.00 Jenis	10 Unit	5 Unit	50	15	80
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00%	50	80	80
		Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.00	12.00	12 Laporan	6 Laporan	50	10	80
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	100.00	100.00	50.00	50	80	80
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya		100%	100%	100%	50%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas jabatan	1.00 Unit	1.00 Unit	1 Unit	1 Unit	50	4	80
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	1.00 Unit	1.00 unit	36 unit	20 Unit	55	25	80
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah pemeliharaan mebeleur	250.00 Jenis	250.00 Jenis	140 Unit	70 Unit	50	100	78
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	50%	50	80	80
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120.00 Jenis	120.00 Jenis	125 Unit	65 Unit	50	100	80
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	50%	50	80	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	70.00 Jenis	70.00 Jenis	45 Unit	25 Unit	55	80	80

Sumber: Inspektorat Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah mencapai target 100% yaitu 1 Laporan adalah Reviu Laporan Keuangan.

Ada beberapa sub kegiatan yang belum ada realisasi yaitu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dan Pemeliharaan Mebel.

Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah hanya akan direalisasikan hanya jika ada laporan aduan terkait dengan kehilangan aset yang menyebabkan kerugian daerah.

Ketujuh sub kegaitan lainnya memang direncanakan pada triwulan III dan IV sehingga belum direalisasikan sampai dengan triwulan II.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Inspektorat Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Inspektorat Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	INSPEKTORAT DAERAH			
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.797.522.358	741.697.751	19,53
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.227.518.158	684.598.451	21,21
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	385.000.000	50.135.000	13,02
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	723.500.000	129.673.166	17,92
c	Reviu Laporan Kinerja	498.778.300	126.272.605	25,32
d	Reviu Laporan Keuangan	79.090.000	42.263.400	53,44
e	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.122.612.649	283.814.580	25,28
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	418.537.209	52.439.700	12,53
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	570.004.200	57.099.300	10,02
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	67.879.950	0	0,00
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	502.124.250	57.099.300	11,37
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.718.857.110	873.472.414	18,51
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	445.956.400	19.212.700	4,31
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	76.556.400	600.000	0,78
b	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	369.400.000	18.612.700	5,04
2	Pendampingan dan Asistensi	4.272.900.710	854.259.714	19,99

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	895.608.800	272.297.193	30,40
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	504.506.280	96.609.536	19,15
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.664.184.880	437.885.885	16,44
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	208.600.750	47.467.100	22,75
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.044.688.174	8.695.513.603	45,66
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.651.546	1.134.000	1,44
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.318.050	115.500	0,27
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.682.099	0	0,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.877.299	0	0,00
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.337.299	886.500	26,56
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.877.299	0	0,00
f	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.559.500	132.000	0,61
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.013.345.512	7.572.450.764	58,19
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.707.540.000	7.453.946.264	58,66
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	298.860.000	118.400.000	39,62
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.857.600	37.500	0,77
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.530.912	67.000	4,38
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	557.000	0	0,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.952.326.000	623.989.022	31,96
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.179.746.000	503.966.522	42,72
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	772.580.000	120.022.500	15,54
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.488.948.945	360.381.070	14,48
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.870.441	16.334.577	9,79
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.575.473	18.040.000	18,49
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	145.269.465	11.345.225	7,81
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.977.018	0	0,00
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	151.950.000	9.964.000	6,56
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	876.839.000	234.394.396	26,73
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	264.156.238	57.500.366	21,77
h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	781.311.310	12.802.506	1,64
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	827.763.321	12.876.000	1,56
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.819.134	0	0,00
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	657.944.187	12.876.000	1,96
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.140.000	3.211.691	31,67
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.140.000	3.211.691	31,67

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	673.512.850	121.471.056	18,04
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.305.000	11.362.705	31,30
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.030.000	97.833.351	22,03
c	Pemeliharaan Mebel	10.530.800	0	0,00
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.950.280	8.860.000	9,33
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.696.770	3.415.000	3,89
	JUMLAH	27.561.067.642	10.310.683.768	37,41

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan, 3 (tiga) program, dan 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan pada Inspektorat Kota Semarang adalah sebesar Rp 27.561.067.642,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 10.310.683.788,-. Atau 37,41%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 17.250.383.874,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
TUJUAN														
Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP 1 WDP 0.75 TW 0.5 TMP 0)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
SASARAN														
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP		3,02	3,04	3,06	3,08	3,1	2,639	3,012	3,086	-			3,089
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko		1,75	2	3	3	3	1,57	2,82	2,86				3
	Level Kapabilitas APIP		3	3	3	3	3	3	3	3				3
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah		87	87,5	88	88,5	89			88,5	88,5			

Sumber : Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan "Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", realisasi telah sesuai target, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sasaran terdiri dari 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

1. Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja :
   a. Nilai Maturitas SPIP, menetapkan target nilai sebesar 3,06 sampai dengan Triwulan II belum dilakukan penilaian SPIP karena terkendala sistem baru Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintag (PM SPIP) terintegrasi, berdasarkan penilaian 2023 dengan nilai 3,086 maka proyeksi tahun 2024 pada nilai 3,089;
   b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko, target indeks sebesar 3 sampai dengan Triwulan II belum dilakukan penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko, Berdasarkan Indeks Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2023 sebesar 2,860 maka proyeksi di angka 3,05;
   c. Level Kapabilitas APIP, menetapkan target dengan realisasi yaitu level 3, sampai dengan Triwulan II telah dilakukan penilaian kapabilitas APIP namun belum keluar hasil penilaiannya;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP perangkat daerah, menetapkan target sebesar 88,00 dengan realisasi nilai sebesar 88,50 (capaian sebesar 100,57)

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

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

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

1. Mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
   WTP merupakan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Semarang meraih WTP untuk delapan kalinya sampai dengan tahun 2024 atas LKPD Tahun 2023. Hal positif ini harus dipertahankan dengan dukungan semua perangkat daerah serta komitmen Kepala Daerah
2. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
   Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ada 3 komponen penilaian yaitu :
   a. Maturitas Penyelenggaraan SPIP
   b. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
   c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
3. Mempertahankan Level Kapabilitas APIP
   Penilaian atas kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki

APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif yang disampaikan melalui Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2022 telah berada pada level 3 *(integrated)* dimana peran dan layanan APIP tidak hanya complient audit tapi juga melakukan jasa konsultansi dan performance audit (Audit Kinerja) terhadap program prioritas pemerintah daerah namun untuk hasil kapabilitas

4. Meningkatan Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
   Nilai AKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan siklus anggaraan yang berjalan 1 tahun. Nilai AKIP Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2023 adalah 88,5 dengan kategori memuaskan

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Semarang diantaranya:

1. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam quality assurance;
2. Mendorong dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang juga lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK RI;
3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran organisasi atas pengendalian risiko dan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Semarang
5. Mendorong peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan
   a. Menyusun Program Pengawasan Berbasis Resiko Strategis.;
   b. Adanya tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP);
   c. Peningkatkan Nilai Survei Penilaian Integritas;
   d. Meningkatkan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Semarang sebagai pengendali mutu dan memberikan pemahaman kepada OPD
   e. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
   f. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);

2. Peluang
   a. Dengan ditambahnya jumlah APIP akan semakin mudah bagi Inspektorat Kota Semarang dalam memaksimalkan pembagian tugas;
   b. Adanya inovasi baru di Inspektorat Kota Semrang yaitu aplikasi SIMWAS (Sistem Informasi Pengawasan) memudahkan pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dan tindaklanjut pengawasan oleh OPD terkait;

c. Peningkatan Kapasitas APIP dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihann yang menunjang kegiatan pengawasan.

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

1. Perlunya meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
2. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
3. Mendorong Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan Pemeriksaan BPK
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Inspektorat Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	INSPEKTORAT				27.048.125.782,00	INSPEKTORAT				27.048.125.782,00	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				27.048.125.782,00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				27.048.125.782,00	
	INSPEKTORAT DAERAH				27.048.125.782,00	INSPEKTORAT DAERAH				27.048.125.782,00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD Persentase peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat) Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	19.351.097.758,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD Persentase peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat) Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	19.351.097.758,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	78.651.546,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	78.651.546,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			yang Dihasilkan (Inspektorat)					yang Dihasilkan (Inspektorat)			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.318.050,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.318.050,00	
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.682.099,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.682.099,00	
a	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.877.299,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.877.299,00	
c	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.337.299,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.337.299,00	
d	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	3.877.299,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	3.877.299,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		n, Semua Kel/Desa	Dokumen Perubahan DPA-SKPD				n, Semua Kel/Desa	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.559.500,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.559.500,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat) Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	100 % 14 Dokumen	13.013.345.512,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat) Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	100 % 14 Dokumen	13.013.345.512,00	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	13.524.528.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	13.524.528.000,00	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	298.860.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	298.860.000,00	
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.857.600,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamata	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	4.857.600,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		n, Semua Kel/Desa					n, Semua Kel/Desa				
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.530.912,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.530.912,00	
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	557.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	557.000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	1.952.326.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	1.952.326.000,00	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	1.179.746.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	1.179.746.000,00	
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	904.006.618,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	904.006.618,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100%	2.488.948.945,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100%	2.488.948.945,00	
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.062.123,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	71.062.123,00	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	91.416.460,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	91.416.460,00	
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	96.900.327,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	96.900.327,00	
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	4.977.018,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	4.977.018,00	
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	71.675.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	71.675.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	754.419.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	754.419.000,00	
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	250.656.238,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	250.656.238,00	
h	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	489.436.810,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	489.436.810,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100%	827.763.321,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100%	827.763.321,00	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	169.819.134,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	169.819.134,00	
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan	10 Unit	685.914.222,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan	10 Unit	685.914.222,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100%	10.140.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100%	10.140.000,00	
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.140.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.140.000,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100%	673.512.850,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100%	673.512.850,00	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.305.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.305.000,00	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang , Semua Kecamata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	36 Unit	423.370.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kota Semarang , Semua Kecamata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	36 Unit	423.370.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Operasional atau Lapangan	n, Semua Kel/Desa	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	n, Semua Kel/Desa	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
c	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	10.530.800,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	10.530.800,00	
d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	94.950.280,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	94.950.280,00	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	96.787.670,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	96.787.670,00	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.560.560.806,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.560.560.806,00	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Temuan	100 % 88.00 %	3.227.518.158,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Temuan	100 % 88.00 %	3.227.518.158,00	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	48 Laporan	323.153.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	48 Laporan	323.153.000,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kinerja Pemerintah Daerah				, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kinerja Pemerintah Daerah			
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	600.475.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	600.475.000,00	
c	Reviu Laporan Kinerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	498.778.300,00	Reviu Laporan Kinerja	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	498.778.300,00	
d	Reviu Laporan Keuangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	79.090.000,00	Reviu Laporan Keuangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	79.090.000,00	
e	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15 Kesepakatan	1.193.999.012,00	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15 Kesepakatan	1.193.999.012,00	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	297.587.209,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	100 Dokumen	297.587.209,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Hasil Pemeriksaan APIP			
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakanny a pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	570.004.200,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakann ya pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	570.004.200,00	
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Semarang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	65.354.035,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Semarang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	65.354.035,00	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	502.124.250,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Semarang , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	502.124.250,00	
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Maturitas SPIP	3.06 Nilai	4.136.467.218,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Nilai Maturitas SPIP	3.06 Nilai	4.136.467.218,00	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100%	445.956.400,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100%	445.956.400,00	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Semarang , Semua Kecamata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di	2 Rekomend asi	69.926.100,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Semarang , Semua Kecamata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang	2 Rekomend asi	69.926.100,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		n, Semua Kel/Desa	Bidang Pengawasan yang Disusun				n, Semua Kel/Desa	Pengawasan yang Disusun			
b	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	321.621.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	321.621.000,00	
2	Pendampingan dan Asistensi		Indeks penerapan manajemen risiko	3.00 Indeks	4.272.900.710,00	Pendampingan dan Asistensi		Indeks penerapan manajemen risiko	3.00 Indeks	4.272.900.710,00	
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	727.741.800,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	727.741.800,00	
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	306.317.760,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	306.317.760,00	
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	2.502.259.808,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	2.502.259.808,00	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64 perangkat daerah	208.600.750,00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Semarang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64 perangkat daerah	208.600.750,00	

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%

4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;

d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel"

dengan indikator tujuan "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Kota Semarang yaitu:
1. Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Nilai Maturitas SPIP;
2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko;
3. Level Kapabilitas APIP;
4. Nilai AKIP Perangkat Daerah;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP 1 WDP 0.75 TW 0.5 TMP 0)	Opini	WTP
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,06
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	3,00
	Level Kapabilitas APIP	Level	3
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Nilai	88

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Inspektorat Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Mewujudkan penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” dan indikator sasaran “Nilai Maturitas SPIP, Indeks Penerapan Manajemen Risiko, Level Kapabilitas APIP, Nilai AKIP Perangkat Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					27,561,067,642.00	27,561,067,642.00	27,048,125,782.00		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					27,561,067,642.00	27,561,067,642.00	27,048,125,782.00		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD Persentase peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat) Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	19,044,688,174.00	19,044,688,174.00	19,351,097,758.00		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat)	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	78,651,546.00	78,651,546.00	78,651,546.00		
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	42,318,050.00	42,318,050.00	42,318,050.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,682,099.00	3,682,099.00	3,682,099.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,877,299.00	3,877,299.00	3,877,299.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,337,299.00	3,337,299.00	3,337,299.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,877,299.00	3,877,299.00	3,877,299.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21,559,500.00	21,559,500.00	21,559,500.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat) Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat)	100 % 14 Dokumen	100 % 14 Dokumen	100 % 14 Dokumen	13,013,345,512.00	13,013,345,512.00	13,013,345,512.00		
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	12,707,540,000.00	12,707,540,000.00	13,524,528,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	298,860,000.00	298,860,000.00	298,860,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4,857,600.00	4,857,600.00	4,857,600.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,530,912.00	1,530,912.00	1,530,912.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	557,000.00	557,000.00	557,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	100%	100%	1,952,326,000.00	1,952,326,000.00	1,952,326,000.00		
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	66 Orang	66 Orang	1,179,746,000.00	1,179,746,000.00	1,179,746,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	772,580,000.00	772,580,000.00	904,006,618.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100%	100%	100%	2,488,948,945.00	2,488,948,945.00	2,488,948,945.00		
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	166,870,441.00	166,870,441.00	71,062,123.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	97,575,473.00	97,575,473.00	91,416,460.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	145,269,465.00	145,269,465.00	96,900,327.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	4,977,018.00	4,977,018.00	4,977,018.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	151,950,000.00	151,950,000.00	71,675,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	876,839,000.00	876,839,000.00	754,419,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	264,156,238.00	264,156,238.00	250,656,238.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	781,311,310.00	781,311,310.00	489,436,810.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)	100%	100%	100%	827,763,321.00	827,763,321.00	827,763,321.00		
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	4 Unit	4 Unit	4 Unit	169,819,134.00	169,819,134.00	169,819,134.00	PENDAPATAN ASLI	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Lapangan yang Disediakan							DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	657,944,187.00	657,944,187.00	685,914,222.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor (Inspektorat)	100%	100%	100%	10,140,000.00	10,140,000.00	10,140,000.00		
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10,140,000.00	10,140,000.00	10,140,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100%	100%	100%	673,512,850.00	673,512,850.00	673,512,850.00		
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36,305,000.00	36,305,000.00	36,305,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	36 Unit	444,030,000.00	444,030,000.00	423,370,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit	140 Unit	10,530,800.00	10,530,800.00	10,530,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	125 Unit	94,950,280.00	94,950,280.00	94,950,280.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	45 Unit	87,696,770.00	87,696,770.00	96,787,670.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3,797,522,358.00	3,797,522,358.00	3,560,560,806.00		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Temuan	100 % 88.00 %	100 % 88.00 %	100 % 88.00 %	3,227,518,158.00	3,227,518,158.00	3,227,518,158.00		
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	385,000,000.00	385,000,000.00	323,153,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	723,500,000.00	723,500,000.00	600,475,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	498,778,300.00	498,778,300.00	498,778,300.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	79,090,000.00	79,090,000.00	79,090,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15 Kesepakatan	15 Kesepakatan	15 Kesepakatan	1,122,612,649.00	1,122,612,649.00	1,193,999,012.00	PENDAPATAN ASLI	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
									DAERAH (PAD)	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	418,537,209.00	418,537,209.00	297,587,209.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	570,004,200.00	570,004,200.00	570,004,200.00		
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	67,879,950.00	67,879,950.00	65,354,035.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	502,124,250.00	502,124,250.00	502,124,250.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.06 Nilai	3.06 Nilai	3.06 Nilai	4,718,857,110.00	4,718,857,110.00	4,136,467,218.00		
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100%	100%	100%	445,956,400.00	445,956,400.00	445,956,400.00		
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	76,556,400.00	76,556,400.00	69,926,100.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	369,400,000.00	369,400,000.00	321,621,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Indeks penerapan manajemen risiko	3.00 Indeks	3.00 Indeks	3.00 Indeks	4,272,900,710.00	4,272,900,710.00	4,272,900,710.00		
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	895,608,800.00	895,608,800.00	727,741,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	504,506,280.00	504,506,280.00	306,317,760.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2,664,184,880.00	2,664,184,880.00	2,502,259,808.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64 perangkat daerah	64 perangkat daerah	64 perangkat daerah	208,600,750.00	208,600,750.00	208,600,750.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
JUMLAH						27,561,067,642.00	27,561,067,642.00	27,048,125,782.00		

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Inspektorat Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

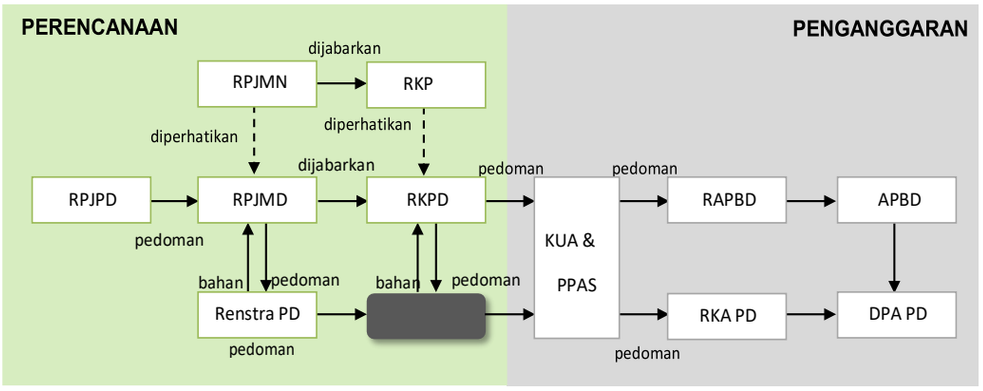
36. KECAMATAN SEMARANG SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2024 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan KotamadyaDaerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

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

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

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

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

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

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020

Nomor 5);

s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
7.01	KECAMATAN								
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	92%	93%	92%	98%	92%	98%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	100%	1 angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	12 Dokumen	4 dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulustalan	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper lor	100%	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4 kegiatan	12 kegiatan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	98 %	99%	50%	51%	50%	51%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	33%	1 kegiatan	33%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	368 kegiatan	9 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	100%	7 Lembaga	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	14 kegiatan	16 Unit	9 unit	6 Unit	66%	6 Unit	66%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	14 kegiatan	11 Unit	9 unit	6 Unit	66%	6 Unit	66%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	12 kegiatan	11 Unit	11 unit	9 Unit	81%	9 Unit	81%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	11 kegiatan	11 Unit	12 unit	9 Unit	75%	9 Unit	75%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	15 kegiatan	12 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	14 kegiatan	10 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	12 kegiatan	12 Unit	8 unit	7 Unit	87%	7 Unit	87%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x10 0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	14 kegiatan	14 Unit	12 unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	12 kegiatan	10 Unit	14 unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	14 kegiatan	13 Unit	10 unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	10 kegiatan	10 Unit	7 unit	7Unit	100%	7Unit	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	18 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	22 kegiatan	5 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x10 0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	20 kegiatan	8 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 dokumen	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x10 0%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
					9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	15%	15%	6,20%	41%	6,20%	41%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 angka	52 angka	52 angka	37 angka	71%	37 angka	71%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 kegiatan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	92%	92%	50%	54%	50%	54%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	66%	2 kegiatan	66%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 kegiatan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	40%	40%	40%	40%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	63%	63%	63%	63%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50%	3 dokumen	50%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	50%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50%	2 dokumen	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	100%	63 Orang/bulan	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prsentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	18 Laporan	18 Laporan	9 Laporan	50%	9 Laporan	50%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3853 orang	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	229 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	31 jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 jenis	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	50 unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100%	36 Unit	100%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	11 Unit	11 Unit	7 Unit	63%	7 Unit	63%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	7	8	9=7/8x100 %	10=5+8	11=10/4x100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 jenis	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 jenis	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SIPD	%
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.400.000	211.505.650	52,04%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.128.930.000	546.480.192	48,41%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	78.000.000	46.435.332	59,53%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER LOR	77.000.000	42.598.530	55,32%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN WONODRI	76.908.370	72.065.613	93,70%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN MUGASSARI	78.000.000	33.839.722	43,38%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	78.000.000	48.347.706	61,98%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN RANDUSARI	78.000.000	27.112.110	34,76%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PETERONGAN	78.000.000	64.399.572	82,56%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLEBURAN	78.000.000	49.944.690	64,03%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BARUSARI	78.000.000	48.327.032	61,96%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BULUSTALAN	78.000.000	54.978.500	70,49%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	980.400.000	565.336.552	57,66%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	172.000.000	128.675.000	74,81%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.175.000.000	33.079.110	2,82%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	950.000.000	17.610.150	1,85%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	950.000.000	17.552.430	1,85%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SIPD	%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN WONODRI	950.000.000	17.607.930	1,85%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	950.000.000	209.265.735	22,03%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	950.000.000	17.616.810	1,85%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI	950.000.000	17.188.350	1,81%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	950.000.000	22.006.810	2,32%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	950.000.000	176.828.000	18,61%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	950.000.000	17.106.210	1,80%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	950.000.000	15.249.000	1,61%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	436.217.706	118.218.000	27,10%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	50.000.000	28.914.750	57,83%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	50.000.000	24.080.400	48,16%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WONODRI	50.000.000	44.949.600	89,90%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	50.000.000	28.976.750	57,95%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	50.000.000	34.704.500	69,41%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI	50.000.000	12.221.250	24,44%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	50.000.000	41.190.000	82,38%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	50.000.000	18.765.000	37,53%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	50.000.000	23.065.500	46,13%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	50.000.000	23.382.500	46,77%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	16.640.500	13,10%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	1.092.200.000	692.736.192	63,43%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN LAMPER LOR	830.000.000	533.825.000	64,32%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN WONODRI	1.619.600.000	1.046.408.320	64,61%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN MUGASSARI	1.134.800.000	722.972.200	63,71%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	849.800.000	521.874.000	61,41%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN RANDUSARI	1.041.200.000	632.335.000	60,73%
3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PETERONGAN	1.045.400.000	690.213.950	66,02%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PLEBURAN	977.600.000	599.900.000	61,36%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BARUSARI	916.400.000	562.271.538	61,36%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BULUSTALAN	669.800.000	430.223.700	64,23%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	37.200.000	36.577.000	98,33%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	105.000.000	19.509.800	18,58%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SIPD	%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	101.800.000	37.200.000	36,54%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.536.400	49.200	0,17%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.107.300	-	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.488.900	-	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.107.300	-	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.488.900	-	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	548.100	395.500	72,16%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.257.200	-	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.737.427.000	9.160.304.740	71,92%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	358.260.000	223.440.000	62,37%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	785.800	686.500	87,36%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	448.600	-	0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	448.600	-	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	6.168.500	18,69%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.604.200	2.285.000	2,03%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.105.348	14.995.700	27,21%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.225.000	9.067.700	26,49%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.413.200	13.029.000	12,98%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.388.000	26.128.740	26,29%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	415.656.200	336.250.000	80,90%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.365.000	26.000.000	95,01%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.500.000	62.585.709	51,51%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.941.470	28.140.000	25,36%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.521.516	83.583.473	30,45%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.400.000	9.500.000	34,67%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.856.400	7.597.500	51,14%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.230.000	2.815.000	18,48%
	JUMLAH	40.227.766.510	19.455.334.448	48,36%

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebesar Rp 40.227.766.510,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan bulan Juni 2023 realisasinya adalah sebesar Rp

19.455.334.448,- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 20.772.432.062,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					REALISASI	
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023 TW II
TUJUAN RENSTRA										
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00 angka	91.00 angka	87.00 angka	88.00 angka	89.00 angka	90.00 angka	91.00 angka	96.58 angka	96.64 angka
SASARAN RENSTRA										
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	71.55 angka	82.00 angka	75.25 angka	77.70 angka	79.60 angka	80.30 angka	82.00 angka	76,75 angka	77.15 angka
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.00 angka	5.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	48.00 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0.00 persen	30.00 persen	10.00 persen	15.00 persen	20.00 persen	25.00 persen	30.00 persen	9.00 persen	21 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	85.00 persen	100.00 persen	90.00 persen	92.00 persen	95.00 persen	98.00 persen	100.00 persen	90.00 persen	0 persen

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi", telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 96.64 angka dari target sebesar 89 angka ;
b. Sasaran 1 "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu NILAI AKIP telah sesuai dengan target dimana realisasinya 77,15 angka dari target sebesar 77.70 angka ;
c. Sasaran 2 "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik" memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan telah sesuai dengan target dimana realisasinya 1 angka dari target sebesar 1 angka ;
d. Sasaran 3 "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif" memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan dimana pada Triwulan II realisasinya 48.00 % dari target sebesar 100 % ;
e. Sasaran 4 "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan" memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
    1) Indikator "Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" pada Triwulan II realisasinya sebesar 21 persen dari target sebesar 15 persen ;
    2) Indikator "Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan" pada Triwulan II realisasinya sebesar 0 persen dari target sebesar 100 persen.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

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

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

a. Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Selatan sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa indikator yang masih dibawah target seperti jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di kantor Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini disebabkan makin luas dan mudahnya akses untuk melakukan pembayaran PBB seperti melalui internet banking, aplikasi online (Tokopedia, OVO, dll).
b. Indikator jumlah kegiatan Lembaga masyarakat aktif dan persentase kehadiran RT dalam Musrenbang juga masih dibawah target. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19 sehingga terjadi pembatasan kegiatan dan jumlah orang yang hadir dalam kegiatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya:

a. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam menjaga kerapian dan kebersihan wilayahnya;

b. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
c. Masih terdapat PKL yang berada di trotoar maupun badan jalan;
d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
e. Kurangnya kompetensi pegawai kecamatan maupun kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Menjaga kebersihan wilayah merupakan tantangan tersendiri. Perlu adanya sinergitas antara pemangku wilayah dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah;
   - Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Selatan
   - Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dengan OPD teknis terkait (Satpol PP) dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
   - Masih perlu peningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan
b. Peluang:
   - Merupakan wilayah pusat kota. Banyak terdapat fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Jika kebersihan dijaga dengan baik maka dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Semarang;
   - PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru.
   - Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan.

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

Isu – isu strategis

a. Kecamatan Semarang Selatan sebagai wilayah perkotaan dengan fungsi campuran (*mix used*) perlu diperhatikan penataan dan

kebersihan wilayahnya sehingga dapat menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama;

b. Peningkatan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Peningkatan pelayanan dan derajat Kesehatan masyarakat meliputi kesiapan dalam penangan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan, kondisi ibu dan anak serta promosi Kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah ""Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan" dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
e. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut (cek di Bab IV hal 10-13):

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
    a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
    b. Peningkatan nilai investasi;
    c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
    d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
    e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
    f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

a. Melaksanakan operasi pasar murah;
b. b.Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;

h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan

penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:

a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Selatan mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Selatan memiliki kewajiban, baik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan prioritas perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkanantara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Semarang Selatan

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			40.227.766.510	KECAMATAN SEMARANG SELATAN			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	14.603.110.434	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	14.603.110.434	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen 6 dokumen	63.534.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen 6 dokumen	63.534.100	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.536.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.536.400	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.107.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.107.300	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.488.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.488.900	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.107.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.107.300	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.488.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.488.900	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Laporan	548.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	548.100	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	22.257.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	22.257.200	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen 4 dokumen	12.598.663.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen 4 dokumen	12.598.663.200	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	12.737.427.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	12.737.427.000	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	358.260.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	358.260.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	785.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	785.800	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	448.600	
7.01..01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	448.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	448.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100 persen	813.963.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100 persen	813.963.900	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	112.604.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	112.604.200	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.105.348	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.105.348	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.225.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.225.000	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.413.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.413.200	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.388.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.388.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	415.656.200	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	415.656.200	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	62.110.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	62.110.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27.365.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27.365.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	229.895.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	229.895.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.500.000	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.941.470	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.941.470	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	498.777.916	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	498.777.916	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	274.521.516	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	274.521.516	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.400.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.856.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.856.400	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.230.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.230.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	479.600.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	479.600.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	406.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	406.400.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.128.930.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.128.930.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	989.100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	989.100.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	980.400.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	980.400.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	172.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	172.000.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.175.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.175.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	436.217.706	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	436.217.706	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	37.200.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	37.200.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	105.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	105.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	42 angka	105.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	42 angka	105.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	105.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	105.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	101.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	101.800.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	101.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	101.800.000	
7.01.052.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	101.800.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	101.800.000	
	KELURAHAN BULUSTALAN			40.227.766.510	KELURAHAN BULUSTALAN			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02. 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02. 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02. 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000	
	KELURAHAN BARUSARI			40.227.766.510	KELURAHAN BARUSARI			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	916.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	916.400.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KELURAHAN RANDUSARI			40.227.766.510	KELURAHAN RANDUSARI			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000	
	KELURAHAN MUGASSARI			40.227.766.510	KELURAHAN MUGASSARI			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7..01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	
	KELURAHAN PLEBURAN			40.227.766.510	KELURAHAN PLEBURAN			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	950.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000	
	KELURAHAN WONODRI			40.227.766.510	KELURAHAN WONODRI			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.908.370	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.908.370	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	
	KELURAHAN PETERONGAN			40.227.766.510	KELURAHAN PETERONGAN			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000	
	KELURAHAN LAMPER LOR			40.227.766.510	KELURAHAN LAMPER LOR			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000	
	KELURAHAN LAMPER KIDUL			40.227.766.510	KELURAHAN LAMPER KIDUL			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	78.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	
	KELURAHAN LAMPER TENGAH			40.227.766.510	KELURAHAN LAMPER TENGAH			40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	UNSUR KEWILAYAHAN			40.227.766.510	
7.01	KECAMATAN			40.227.766.510	KECAMATAN			40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.926.667.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Semarang Selatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Selatan, telah terjaring beberapa aspirasimasyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan,pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Selatan diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/ stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya. sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

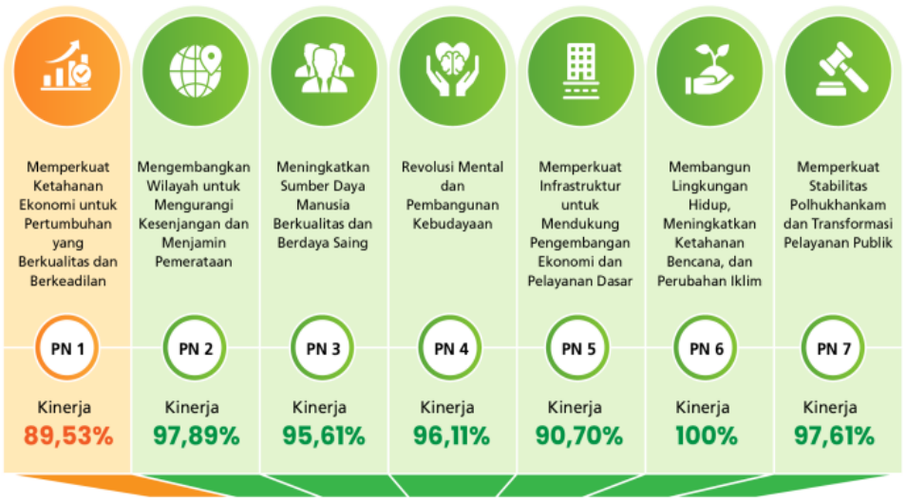
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran	Kewenangan Perangkat Daerah
1	Pembuatan Talud	Wilayah	BARUSARI	4	8	160 M2	225.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Perbaikan Talud	Jl. Mugas	MUGASSARI	2	7	60 meter	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Pembuatan Komposting & Pagar TPS Pasar Wonodri	Jl. Wonodri Baru	WONODRI	3	7	1 paket	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Perbaikan Saluran dan Peremajaan Talud Saluran	Jl. Singosari Timur (Samping & Belakang PIP)	WONODRI	1, 7, 9, 1	1	16000 m2	750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Perbaikan Saluran	Jl. Gayam & Jl. Atmodirono	WONODRI	10	1, 2, 4	9000 m2	475.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Rehab Gedung Kantor dan Balai Kelurahan Wonodri	Jl. Wonodri Baru I/1	WONODRI	1	1	1 paket	800.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
7	Pembuatan Lahan Parkir Pasar Wonodri	Jl. Wonodri Baru	WONODRI	6	1	1 paket	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN
8	Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Pedestrian	Jl. Wonodri Krajan	WONODRI	1, 6, 9	1	1 paket	750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	Rehab Rumah Dinas Lurah Peterongan	jl. pandean lamper II No 29	PETERONGAN	8	7	64 M2	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
10	Pekerjaan Saluran	Sepanjang Jl. Lampersari	PETERONGAN	7	0	2500 M2	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Pembangunan trotoar	Jl. Kompol Maksum	PETERONGAN	7	6, 7	2000 M2	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	Rehab Rumah Dinas Kelurahan Lamper Lor	JL Cempedak Utara	LAMPER LOR	1	4	1 unit	300.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
13	Pembuatan Atap, Peninggian, Dan Pemunduran Tps Lamper Lor	Jl Kanal	LAMPER LOR	1	7	1 unit	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14	Rehab Gedung PKK/POS PAUD	Jl. Durian Barat No. 31 RT 04 RW 01	LAMPER KIDUL	1	4	64 m	250.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
15	Pengaspalan Jalan	Jl. Jambu Raya RW 5 dan RW 4	LAMPER KIDUL	5	1	3000 m2	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Pembuatan Crossing, Sodetan Air, dan Normalisasi Saluran	Sepanjang Bantaran Sungai Durian Barat	LAMPER KIDUL	1	7	300 m	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	Pavingisasi Trotoar	Sepanjang Jalan Jl. Lampersari RW 2, RW 4 dan RW 6	LAMPER KIDUL	4	2	1000 m2	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	Pembinaan perawatan tanaman dan bibit tanaman	Jl. Durian Barat No. 31 RT 04 RW 01	LAMPER KIDUL	1	4	50 orang	10.000.000	DINAS PERTANIAN
19	Pendidikan untuk Peningkatan Kader/ Tutor POS PAUD , Peningkatan Pemahaman Tentang Administrasi POS PAUD dan	Jl. Durian Barat No. 31 RT 04 RW 01	LAMPER KIDUL	1	4	50 orang	8.000.000	DINAS PENDIDIKAN

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume	Usulan Anggaran	Kewenangan Perangkat Daerah
	Pelatihan DAPODIK							
20	Pemeriksaan rutin/berkala Kesehatan Balita, Perempuan, dan Lansia	Jl. Durian Barat No. 31 RT 04 RW 01	LAMPER KIDUL	1	4	12 kegiatan	15.000.000	DINAS KESEHATAN
21	Peninggian Dan Pengaspalan	Jl Lamper Tengah XV Depan Puskesmas Lamper Tengah	LAMPER TENGAH	1	6	1200 m2	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	Lanjutan Perbaikan Saluran	Jl Lamper Mijen Raya RT 5,6,7	LAMPER TENGAH	6	0	270 m	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	Renovasi Dan Pelebaran Gedung Pkk Kel Lamper Tengah	Jl Nanas No. 8	LAMPER TENGAH	1	4	60 m2	225.000.000	DINAS PENATAAN RUANG
24	Pelebaran Jembatan Jl Lamper Mijen Ke Arah Utara 4 Meter Jl Lamper Mijen Rt 1 RW 5	Jl Lamper Mijen	LAMPER TENGAH	5	1	50 m2	750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	Pembangunan Jembatan Kali Bajak Dan Pekerjaan Opride Jalan Kanan Dan Kiri (P : 1000 M X L : 10 M) Jl Kedondong Kelurahan Lamper Tengah Menuju Jl Lamper Sari Kelurahan Lamper Kidul RT 5 RW 4	Jl Kedondong	LAMPER TENGAH	4	0	240 m2	5.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM
JUMLAH							15.658.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujuh) Program Prioritas Tahun 2024 sebagai berikut:



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

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)

PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing

PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
      2) Pengembangan kewirausahaan baru.
      3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
   b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
      1) Pelaksanaan promosi investasi.
      2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
      1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
      2) Pengembangan wisata MICE.
   d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
      1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
      2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
      3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
      4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*, melalui upaya-upaya:
      1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.

2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
      2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
      3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
      4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
      2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
      1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
      2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
      2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
      2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
      3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
      4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
      2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
      3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
      4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
      5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
      6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
      7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
      1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
      2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
      3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
      4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
      5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
      2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
      3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.

d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan kualitas layanan KB.
   2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
   1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
   2) Peningkatan prestasi olahraga.
   3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
   4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
   5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
      1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
      2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
      3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
      4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
      5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
      2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
      3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
      4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
      5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
      2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
      3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
      4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
      5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
      1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
      2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
      3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
      4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
      1) Konservasi sumber daya air.
      2) Pendayagunaan sumber daya air.
      3) Pengendalian daya rusak air.
   f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
      1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
      2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:

1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
2) Optimalisasi barang milik daerah.

b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
   1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
   2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
   3) Optimalisasi BUMD.
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
   1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
   2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
   3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system.*
   4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
   1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
   2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
   3) Penguatan Manajemen Risiko.
   4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,70 – 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Bila disandingkan dengan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024

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

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator-indikator Kota Semarang diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional terkecuali pada TPT yang perlu ditingkatkan dalam penangananya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai berikut:

SASARAN 1	:	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Indikator	:	Nilai AKIP
SASARAN 2	:	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
Indikator	:	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
SASARAN 3	:	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Indikator	:	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
SASARAN 4	:	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
Indikator	:	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN TUJUAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89.00
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	79.60
SASARAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1.00
SASARAN: Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
SASARAN: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	20.00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	95.00

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026,, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Selatan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	14.319.529.216	14.266.944.116	14.603.110.434	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen 6 dokumen	2 dokumen 6 dokumen	63.534.100	63.534.100	63.534.100	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	29.536.400	29.536.400	29.536.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.300	2.107.300	2.107.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.488.900	3.488.900	3.488.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.300	2.107.300	2.107.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.488.900	3.488.900	3.488.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1 Laporan	1 Laporan	548.100	548.100	548.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22.257.200	22.257.200	22.257.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen 4 dokumen	100 persen 4 dokumen	12.455.948.000	12.598.663.200	12.598.663.200	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	12.096.005.000	12.238.720.200	12.737.427.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	358.260.000	358.260.000	358.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	785.800	785.800	785.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	448.600	448.600	448.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01..01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.600	448.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100 persen	100 persen	961.319.200	813.963.900	813.963.900	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33.000.000	33.000.000	33.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	233.400.000	178.405.000	112.604.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	47.400.000	44.582.700	55.105.348	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.078.000	34.225.000	34.225.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	70.413.200	70.413.200	100.413.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	116.454.000	99.388.000	99.388.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	420.574.000	353.950.000	415.656.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100.600.000	62.110.000	62.110.000	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.600.000	62.110.000	27.365.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	239.350.000	229.895.000	229.895.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	121.500.000	121.500.000	121.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.850.000	108.395.000	110.941.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	100 persen	498.777.916	498.777.916	498.777.916	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	274.521.516	274.521.516	274.521.516	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	73.000.000	73.000.000	27.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	59.856.400	59.856.400	14.856.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	91.400.000	91.400.000	15.230.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	142.100.000	479.600.000	479.600.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	142.100.000	479.600.000	406.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	1.135.300.000	1.096.667.000	1.128.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	989.100.000	989.100.000	989.100.000	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	989.100.000	989.100.000	980.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	172.000.000	172.000.000	172.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	1.275.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	498.500.000	453.533.300	436.217.706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	40.800.000	37.200.000	37.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	110.000.000	105.000.000	105.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	42 angka	42 angka	110.000.000	105.000.000	105.000.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	110.000.000	105.000.000	105.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	101.800.000	101.800.000	101.800.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	101.800.000	101.800.000	101.800.000	
7.01.052.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	101.800.000	101.800.000	101.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN BULUSTALAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000	669.800.000	669.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN BARUSARI				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	916.400.000	916.400.000	916.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN RANDUSARI				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01. 03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000	1.041.200.000	1.041.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN MUGASSARI				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7..01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
								Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.134.800.000	1.134.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN PLEBURAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000	977.600.000	977.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN WONODRI				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	76.908.370	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	1.619.600.000	1.619.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN PETERONGAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000	1.045.400.000	1.045.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	KELURAHAN LAMPER LOR				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	77.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000	830.000.000	830.000.000	PENDAPATAN ASLI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
								DAERAH (PAD)
	KELURAHAN LAMPER KIDUL				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	849.800.000	849.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
	KELURAHAN LAMPER TENGAH				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01	KECAMATAN				39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.926.667.000	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.800.533.300	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	5 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU			SUMBER DANA
			RENJA 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000	1.092.200.000	1.092.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
JUMLAH					39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang ;

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder

pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

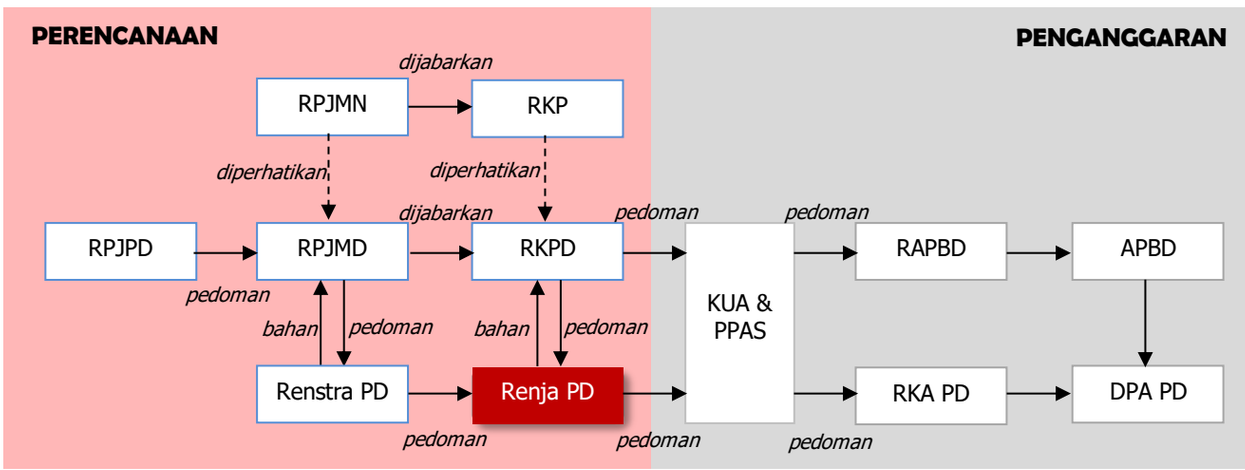
37. KECAMATAN SEMARANG UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut Kecamatan Semarang Utara sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang

disebabkan oleh: (1) Imbas pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Semarang Utara;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja KECAMATAN SEMARANG UTARA Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan KECAMATAN SEMARANG UTARA Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	63,79%	63,79%	64%	63,79%
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00	100%	100	67,89	67,89%	67,89	67,89%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00	100%	100	73,72	73,72%	73,72	73,72%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100,00	100%	100	49,76	49,76%	49,76	49,76%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	100%	100	80,00	80,00%	80,00	80,00%
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5,00	5	5	4,00	80,00%	4,00	80,00%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50,00%	50,00%	50%	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	100,00	100%	100%	75,00	75,00%	75,00	75,00%
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang utara	100,00	0	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
		RKA SKPD	100,00	100%	100	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	0,00%	0,00%	0%	0,00%
		Perubahan RKA SKPD	100,00	100%	100	0,00	0,00%	0%	0,00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
		DPA SKPD	100,00	100%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%		100%	100%	100,00%	100%	100,00%
		Perubahan DPA-SKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	74%	73,72%	74%	73,72%
		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100,00		100	73,72	73,72%	73,72	73,72%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	80,12%	80,12%	80%	80,12%
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00	100%	100,00	80,12	80,12%	80,12	80,12%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	100,00	100%	100,00	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	100%	100,00	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Logistik Kantor	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		barang cetakan dan penggandaan	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Fasilitasi kunjungan tamu	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Rapat yang terselenggara	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	73,02%	73,02%	73,02%	73,02%
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00	100%	100,00	73,02	73,02%	73,02	73,02%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	61,13%	61,13%	61,13%	61,13%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00	100%	100,00	61,13	61,13%	61,13	61,13%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Peralatan dan mesin lainnya	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Jumlah Gedung yang dipelihara	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	100,00	100%	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN		100%	100%	100%	105%	104,89%	105%	105%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00	96,98%	92%	96,50	104,89%	96,50	101,58%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	65%	65,00%	65,00%	65,00%
		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	65,00	0	65	22,00	33,85%	22,00	33,85%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	60%	60,00%	60,00%	60,00%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,00	5	6	5,00	83,33%	9,00	90,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	91.03%	100%	49,43%	49,43%	49,43%	49,43%
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00	91.03%	100,00	49,43	49,43%	49,43	49,43%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	55%	55,00%	55,00%	55,00%
		Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemelihaaraan Kantor Kel Panggung Lor	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Panggung Kidul	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentse Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Plombokan	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Purwosari	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Bandarharjo	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100,00	100	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	53.92	53,92	53.92	53,92
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00	100	98,00	52,84	53,92%	52,84	52,84%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	34,58%	34,58%	0,35	34,58%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7704,00	321	321	111	34,58%	111,00	1,44%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam		100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00	100	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	45%	45,00%	45,00%	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100,00	100	100	49,76	49,76%	49,76	49,76%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Panggung Kidul	100,00	100	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	100%	60%	60,00%	60,00%	60,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	100%	60%	60,00%	60,00%	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Kelurahan Purwosari							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan Plombokan	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Panggung Kidul	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan Bulu Lor	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo							
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	80,00%	80,00%	80%	80,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50,00	50	50	40,00	80,00%	40,00	80,00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	100,00	100	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Kelurahan Pangung Kidul							
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangung Lor	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%		100%	65%	65,00%	65%	65,00%
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	100,00	100	100	65,00	65,00%	65,00	65,00%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100	100%	67%	66,67%	100,00%	100,00%
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,00	30	15	10,00	66,67%	10,00	33,33%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100	100%	75,00%	75,00%	75%	75,00%
		Jumlah pelanggaran terhadap gangguan	25,00	25	40	30,00	75,00%	30,00	120,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani							
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	100	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	67,39%	67,39%	100,00%	100,00%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00	100	92	62,00	67,39%	62,00	62,00%
		Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,		100%	100%	100%	60%	60,00%	60%	60,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00	100	100,00	60,00	60,00%	60,00	60,00%
Rata-rata capaian riil semua kegiatan						00.00			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)								73.22.00	60,00%
Predikat Kinerja Program									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								73.35.00	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		100%	63,79%	63,79%	64%	63,79%
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00		100	67,89	67,89%	67,89	67,89%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00		100	73,72	73,72%	73,72	73,72%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100,00		100	49,76	49,76%	49,76	49,76%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		100	80,00	80,00%	80,00	80,00%
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5,00		5	4,00	80,00%	4,00	80,00%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%		100%	50,00%	50,00%	50%	50,00%
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	100,00	0	100	75,00	75,00%	75,00	75,00%
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang utara	100,00	0	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%		100%	100%	100,00%	100%	100,00%
		RKA SKPD	100,00	0	100	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%		100%	0,00%	0,00%	0%	0,00%
		Perubahan RKA SKPD	100,00	0	100	0,00	0,00%	0%	0,00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
		DPA SKPD	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%		100%	100%	100,00%	100%	100,00%
		Perubahan DPA-SKPD	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	74%	73,72%	74%	73,72%
		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100,00		100	73,72	73,72%	73,72	73,72%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	0	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	0	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%	80,12%	80,12%	80%	80,12%
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00	0,00	100,00	80,12	80,12%	80,12	80,12%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	0	100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%		100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00%	60,00	60,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Trw II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2024	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Logistik Kantor	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		barang cetakan dan penggandaan	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Fasilitasi kunjungan tamu	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%

Sumber: Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra 2016-2021 sampai dengan Tahun 2024 Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut :

1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
   a. Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaanan aggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
2. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
   a. Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan
3. Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
   a. Optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan bisa lebih baik.
4. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
   a. Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan untuk perangkat Kelurahan.

c. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.160.995.327	7.633.286.184	53,90
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.463.900	4.500.000	12,69
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.537.900	407.000	16,04
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD.	1.037.900	406.000	16,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.463.900	202.000	0,94
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.748.050.000	6.943.038.787	58,88
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	558.800.000	255.280.000	47,31
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.537.900	907.000	58,98

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.588.600	333.000	15,52
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.572.320	1.885.000	23,56
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.243.040	214.361.060	87,66
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.792.500	13.402.060	44,67
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.824.000	2.537.250	66,35
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.000.000	16.315.000	28,13
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.450.000	10.940.000	32,30
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.000.000	73.972.027	39,77
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.210.000	37.612.000	33,22
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87.940.900	37.685.000	30,44
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.482.469	19.503.000	28,99
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.640.208.127	1.897.937.473	52,13
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	358.695.000	273.992.900	74,96
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.715.396.820	1.359.993.348	49,46
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (KELURAHAN PLOMBOKAN)	58.334.634	29.223.035	45,66
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULU LOR)	64.275.100	36.298.019	52,61
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	59.846.650	28.858.262	45,09
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PLOMBOKAN)	68.731.820	31.161.621	43,89
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	73.215.390	26.563.434	34,95

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
	Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULU LOR)			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PURWOSARI)	56.484.000	24.746.599	40,57
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KUNINGAN)	58.235.735	32.053.215	43,91
7.01.02.2.02.03	PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PANGGUNG LOR)	72.967.690	24.403.409	31,29
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	54.025.288	30.643.631	46,43
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BANDARHARJO)	58.235.735	32.053.215	43,91
	PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (KELURAHAN TANJUNG MAS)	72.967.690	24.403.409	31,29
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	54.025.288	30.643.631	46,43
	Kecamatan(KELURAHAN DADAPSARI)			
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.956.434.200	6.376.800.278	22,20
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.920.560	62.341.000	99,08
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.125.000.000	33.619.680	2,99
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PLOMBOKAN)	1.187.000.000	29.457.180	2,48
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULU LOR)	1.384.000.000	34.362.000	2,48
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PURWOSARI	1.035.000.000	0	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KUNINGAN)	1.456.000.000	0	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PANGGUNG LOR)	950.000.000	22.500.000	2,37
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	1.304.000.000	0	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANDARHARJO)	2.663.000.000	0	0,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TANJUNG MAS)	2.839.000.000	33.620.978	1,18
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN DADAPSARI)	1.152.000.000	7.082.000	0,61
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	280.556.220	115.635.000	39,58
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PLOMBOKAN)	50.000.000	27.986.100	55,97
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULU LOR)	50.000.000	49.425.720	98,85
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI	50.000.000	25.835.000	51,67
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	50.000.000	14.259.000	28,52
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PANGGUNG LOR)	50.000.000	26.950.550	53,90
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	50.000.000	18.635.600	37,27
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	50.000.000	9.680.000	19,36
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TANJUNG MAS)	50.000.000	18.016.000	36,03
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	50.000.000	14.922.500	29,85
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	27.704.900	21,81

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	990.200.000	486.272.300	49,11
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BULU LOR)	1.557.200.000	739.443.250	47,49
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PURWOSARI)	50.000.000	25.835.000	51,67
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KUNINGAN)	1.693.400.000	693.578.500	40,96
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	2.318.600.000	1.192.465.000	51,43
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	655.400.000	283.256.520	43,22
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	1.959.800.000	778.425.000	39,72
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	2.451.800.000	985.675.000	40,20
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN DADAPSARI)	1.241.000.000	616.366.500	49,67
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	23.557.420	3.450.000	19,83
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.676.400	43.416.400	40,59
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.676.400	43.416.400	40,59
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.300.000	27.500.000	33,93
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	79.300.000	27.500.000	33,93

Sumber : Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 10 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah sebesar Rp 14.160.995.327.Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.633.286.184. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 6.527.709.143.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Utara
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Meningkatkan Kinerja Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	92%	93%	94%	95%	96%	97%	86,96%	97.58%	96,50%	91%	96%	97%	95,51%
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;	Nilai AKIP	67.76 Angka	68 Angka	69 Angka	70 Angka	71 Angka	72 Angka	67,76 Angka	71.11 Angka	71,11 Angka	74,85 Angka	71 Angka	72 Angka	74,85 Angka
2	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan wawasan kebangsaan,ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80%	60%	75%	80%	90%	100%	80%	89%	89%	28.04%	90%	95%	100%
4.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	5 Angka	10 Angka	15 Angka	20 Angka	25 Angka	30 Angka	5 Angka	27 Angka	27 Angka	0,34 Angka	25 Angka	30 Angka	20 Angka
5	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan,Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100%	86,54%	90%	90%	66,67%	90%	100%	95%

Sumber : Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Utara tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah realisasi nilai AKIP sebesar 74,85 melampaui dari target sebesar 70;
2. Indikator Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan mencapai realisasi 100% dari target 100%;
3. Indikator Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan realisasinya sebesar 28,04% dari target sebesar 80%;
4. Indikator Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik realisasi inovasi sebanyak 20 inovasi dari target 0,34;
5. Indikator Meningkatan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan realisasinya sebesar 66,67% dari target sebesar 80% (capaian sebesar 83%);

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMRANG UTARA KOTA SEMARANG

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

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

1. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpresmaupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan.
2. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi) Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

   Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Keberadaan sumber daya Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi

dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis,diantaranya:

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara.Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.
b. Keterbatasan Anggaran
   Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan, sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan–kegiatan dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport RT/RW, transport PKK RT/RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur masing– masing Seksi.SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan, apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan.Selain untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengajarkan.Keberadaan SOP di Kecamatan Semarang Utara yang sudah berjalan adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat–surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Utara khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Utara tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Perkembangan Kota Semarang beserta permasalahannya.
   Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
   Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
4. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
   1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
   2. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
   3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
   4. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan

RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
KECAMATAN SEMARANG UTARA			46.854.246.693			47.890.769.658
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	3.299.030.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	3.640.208.127
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	35.495.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.640.208.127
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.495.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		358.695.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.263.535.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.281.513.127
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			55.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		58.235.735
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.803.535.600		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.715.396.820
		Persentse Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	55.000.000		Persentse Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	58.235.735

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	51.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	64.275.100
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	48.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	54.025.288
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	53.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	68.731.820
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemelihaaraan Kantor Kelurahan Pangg Kidul	43.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemelihaaraan Kantor Kelurahan PangguKidul	56.484.000
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	58.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	73.215.390
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	46.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	58.334.634
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	46.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	59.846.650
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	60.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	72.967.690
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	29.906.400.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	29.873.234.200

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakat an dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.920.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.888.476.780
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			62.920.560	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		62.920.560
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.920.560		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.920.560
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.125.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.125.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.125.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.125.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	2.663.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	2.663.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.384.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.384.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	1.152.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	1.152.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.456.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.456.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	1.304.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	1.304.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	1.187.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	1.187.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	1.035.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas	1.035.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari			Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	2.839.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	2.839.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			292.188.040	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		280.556
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	312.079.440		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	312.079.440
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	50.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakat an dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.920.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.888.476.780
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			62.920.560	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		62.920.560
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.920.560		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	62.920.560
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.125.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.125.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.125.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.125.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	2.663.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	2.663.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.384.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.384.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	1.152.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	1.152.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.456.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.456.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	1.304.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	1.304.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	1.187.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	1.187.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	1.035.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	1.035.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	2.839.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	2.839.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			292.188.040	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		280.556
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	312.079.440		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	312.079.440
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	50.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	50.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	50.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	50.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	50.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakat an dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	13.986.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	13.984.757.420
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		127.000.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	127.000.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	127.000.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	1.959.800.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	1.959.800.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.557.200.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.557.200.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.241.000.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.241.000.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.693.400.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.693.400.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangg Kidul	655.400.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangg Kidul	655.400.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.318.600.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.318.600.000
		Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	990.200.000		Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	990.200.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	966.800.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	966.800.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	2.451.800.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	2.451.800.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			17.400.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		23.557.420
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	800.000.000		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	804.438.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	155.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.506.400
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	155.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	96.506.400

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
	keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya					
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			155.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		96.506.400
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	155.000.000		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	96.506.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	103.625.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	79.300.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	103.625.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	79.300.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			103.625.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		79.300.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	103.625.000		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	79.300.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	13.390.191.093	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	14.201.520.931
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana			Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	62.931.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	60.503.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.463.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		35.463.900
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	5.562.600		Rencana Kerja (Renja SKPD)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.537.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.537.900
		DPA SKPD	2.537.900		DPA SKPD	

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			463.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		463.900
		Perubahan RKA SKPD	463.900		Perubahan RKA SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.537.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.037.900
		DPA SKPD	2.537.900		DPA SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			463.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0
		Perubahan RKA SKPD	463.900		Perubahan RKA SKPD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.463.900			21.463.900
		Evaluasi Kinerja	21.463.900			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase administrasi Keuangan SKPD	12.192.747.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	13.309.976.500

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.648.540.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.748.050.000
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	11.648.540.000		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	12.748.050.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			539.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		539.560.000
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	539.560.000		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	539.560.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.537.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.537.900
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.537.900		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.537.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.145.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2.145.600
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.145.600		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	1.588.600

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			963.900	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0
		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	963.900		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	583.690.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	369.101.860
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.572.320
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	8.000.000		Komponen instalasi listrik yang tersedia	7.572.320
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.572.320
		Peralatan dan perlengkapan kantor	430.000.000		Peralatan dan perlengkapan kantor	238.243.040
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.792.500
		Logistik Kantor	30.000.000		Logistik Kantor	25.792.500

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.824.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4.695.150
		barang cetakan dan penggandaan	3.824.000		barang cetakan dan penggandaan	3.824.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu			58.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		53.000.000
		Fasilitasi kunjungan tamu	58.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			33.866.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		32.620.000
		Rapat yang terselenggara	33.866.000		Rapat yang terselenggara	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	186.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	186.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			186.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		186.000.000
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.000.000		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	364.822.293	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	275.938.971
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			113.210.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		113.210.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.210.000		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.210.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			123.781.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		87.940.900
		Peralatan dan mesin lainnya	123.781.800		Peralatan dan mesin lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			67.280.493	Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		58.482.469
		Jumlah Gedung yang dipelihara	67.280.493		Jumlah Gedung yang dipelihara	58.482.469
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			60.550.550	Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		16.305.602

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	60.550.000		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	16.305.602

Sumber : Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang, 2024

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Semarang Utara memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemengku kepentingan, baik naspirasi berupa usulan kegiatan, pernyataan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujuan pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tersaji pada table berikut:

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan : KECAMATAN SEMARANG UTARA						
1.	PERBAIKAN SALURAN	JL. NOROYONO	BULU LOR	1	0	45 m³
2.	Perbaikan Talud	Jl. Patriot	PURWOSARI	6	2	800 m
3.	Pavingisasi Halaman Kantor Kelurahan	Kantor Kelurahan Bandarharjo	BANDARHARJO	10	1	240 m
4.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	14	5,06	1250 m
5.	Pengaspalan	'Jl. Udowo Timur II dan Jl. Brotojoyo Tengah	BULU LOR	10	0	300 m²
6.	Pembangunan Gedung Olahraga	Jl. Mujahir	DADAPSARI	9	2	120 m²
7.	Normalisasi Saluran	Jl. Sumber Mas Raya	PANGGUNG KIDUL	5	1	500 m²
7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN PLOMBOKAN						
1.	'PENUTUPAN SALURAN GREAL KANAN KIRI	JL.MUSTOKOWENI RT 3 RW 1	PLOMBOKAN	1	3	60 m²
2.	'PEMBUATAN SALURAN DAN TUTUP SALURAN BAGIAN UTARA JL.MUSTOKOWENI RT.03 RW.02	JL.MUSTOKOWENI RT.03 RW.02	PLOMBOKAN	2	3	22.5 m²
3.	'TUTUP SALURAN SISI KANAN KIRI JL.MUSTOKOWENI RT.05 RW.02	JL.MUSTOKOWENI RT.05 RW.02	PLOMBOKAN	2	5	100 m²
4.	'SALURAN DRAINASE JL INDRAPRASTA RT 09 RW 02	JL. SATRIA UTARA RT.07,08,09 RW.02	PLOMBOKAN	2	7,8,9	115 m²
5.	'PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. SRIKANDI RT.03 RW.03	JL. SRIKANDI RT.03 RW.03	PLOMBOKAN	3	3	50 m²
6.	'PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. BROTOJOYO TIMUR I RT.10 RW.03	JL. BROTOJOYO TIMUR I RT.10 RW.03	PLOMBOKAN	3	10	162.5 m²
7.	'PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. GONDOMONO RT.11 RW.03	JL. GONDOMONO RT.11 RW.03	PLOMBOKAN	3	11	300 m²
8.	'LANJUTAN PEMBUATAN	JL. SATRIA BARAT RT.03 RW.04	PLOMBOKAN	4	3	22.5 m²

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume
1	2	3	4	5	6	7
	SALURAN JL. SATRIA BARAT RT.03 RW.04					
9.	'PEMBUATABN SALURAN SISI UTARA JL. SATRIA UTARA RT.05 RW.04	JL. SATRIA UTARA RT.05 RW.04	PLOMBOKAN	4	5	50 m²
10.	'RENOVASI SALURAN JL. SATRIA UTARA RT.03 DAN 04 RW.04	JL. SATRIA UTARA RT.03 DAN 04 RW.04	PLOMBOKAN	4	3.4	45 m²
11.	'RENOVASI SALURAN JL. SATRIA UTARA III RT.06 RW.04	JL. SATRIA UTARA III RT.06 RW.04	PLOMBOKAN	4	6	30 m²
12.	'PEMBUATAN KASTIN JL. SATRIA SELATAN SEPANJANG RW.05	JL. SATRIA SELATAN SEPANJANG RW.05	PLOMBOKAN	5	1,2,3	100 m²
13.	'PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI JL. SATRIA-SAMPING REL KAI	JL. SATRIA-SAMPING REL KAI	PLOMBOKAN	5	2	30 m²
15.	'PEMBUATAN SALURAN JL. ABIMANYU IX RT.06 DAN 07 RW.05	JL. ABIMANYU IX RT.06 DAN 07 RW.05	PLOMBOKAN	5	6.7	35 meter
16.	PENINGGIAN JALAN MUSTOKOWENI II RT.02 RW.01	JL. MUSTOKOWENI II RT.02 RW.01	PLOMBOKAN	1	2	30 m²
17.	SUDETAN / CROSING JL. SRIKANDI RT.04 DAN 05 RW.01	JL. SRIKANDI RT.04 DAN 05 RW.01	PLOMBOKAN	1	4 DAN 5	6.2 m²
18.	SALURAN JL. SUPROBO RT.07 RW.01	JL. SUPROBO RT.07 RW.01	PLOMBOKAN	1	7	50 m²
19.	PENGASPALAN JL MUSTOKOWENI RT.05 RW.02	JL.MUSTOKOWENI RT.05 RW.02	PLOMBOKAN	2	5	220 m²
20.	PEMBUATAN SALURAN JL. SRIKANDI RT.03 RW.03	JL. SRIKANDI RT.03 RW.03	PLOMBOKAN	3	3	37.5 m²
21.	PEMBUATAN SALURAN JL. SATRIA UTARA IV RT.01 RW.04	JL. SATRIA UTARA IV RT.01 RW.04	PLOMBOKAN	4	1	150 m²
22.	LANJUTAN PAVINGISASI JL. SATRIA SELATAN VI RT.02 RW.05	JL. SATRIA SELATAN VI RT.02 RW.05	PLOMBOKAN	5	2	210 meter
7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN BULU LOR						
2.	PENINGGIAN SELOKAN	RT 5 RW 7	BULU LOR	7	5	30 m³
3.	PERBAIKAN SALURAN	JL. KOKROSONO	BULU LOR	8	1	30 m³
4.	PEMBUATAN SALURAN	JL. UDOWO TIMUR I	BULU LOR	10	7	30 m³
5.	PERBAIKAN SALURAN	JL. BANOWATI TENGAH III	BULU LOR	5	4	90 m³
6.	NORMALISASI SALURAN	JL. ANGGRAENI II	BULU LOR	4	4	30 m³
7.	PERBAIKAN SALURAN	JL. BANOWATI TENGAH II	BULU LOR	5	5	30 m³

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume
1	2	3	4	5	6	7
8.	PEMBUATAN SALURAN DAN GRILL	JL. TAMAN SENTYAKI RT 7 RW 6	BULU LOR	6	7	30 m^3
9.	PERBAIKAN BALAI WARGA	JL. UDOWO BARAT I	BULU LOR	9	4	36 m^2
10.	PEMBUATAN GRILL SALURAN	BROTOJOYO TENGAH I & II	BULU LOR	10	8	79.8 m^3
11.	PEMBUATAN TUTUP SALURAN GRILL	JL. BANOWATI TENGAH IV	BULU LOR	5	3	30 m^3
7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN PURWOSARI						
1.	Pembangunan Talud	Jl. Belakang Pasar Grobogan	PURWOSARI	1	02-Mar	30 meter
2.	Saluran & Tutup Blok	Jl. Perbalan Purwosari V	PURWOSARI	2	8	37.5 meter
3.	Pondasi / Talud (Samping Masjid An Nur)	Jl. Perbalan Purwosari IV	PURWOSARI	2	6	9 meter
4.	Perbaikan Saluran & Tutup	Jl. Kp. Karang Branti	PURWOSARI	3	1	21 meter
5.	Perbaikan Gapura	Jl. Kedung Uter	PURWOSARI	3	5	10.5 meter
6.	PERBAIKAN GAPURA	Jl. Kp. Peno	PURWOSARI	3	7	10.5 meter
7.	Peninggian Talud Sungai	Jl. Purwosari Perbalan	PURWOSARI	4	08-Sep	105 meter
8.	Tutup Grill	Jl. Purwosari Perbalan Gg. A	PURWOSARI	4	6	12 meter
9.	Perbaikan Pavingisasi	Jl. Purwosari Perbalan	PURWOSARI	5	07-Aug	400 meter
10.	PERBAIKAN GAPURA	Jl. Purwosari Perbalan Gg. D	PURWOSARI	5	9	12 meter
11.	Peninggian Jalan & Pavingisasi	Jl. Purwosari Perbalan Gg. E	PURWOSARI	5	01-Feb	400 meter
12.	Normalisasi Saluran	Jl. Magesen Poncol	PURWOSARI	6	8	30 meter
13.	Renovasi Gapura RW	Jl. Purwosari Perbalan Gg. D	PURWOSARI	5	6	10 meter
14.	Normalisasi Saluran & Tutup Grill	JL. Emplasemen Poncol	PURWOSARI	1	3	45 meter
15.	Peninggian Jalan & Pavingisasi	JL. Perbalan Purwosari I	PURWOSARI	2	1	48 meter
16.	Penggantian Tutup Saluran	JL. Kampung Tlumpahan I	PURWOSARI	3	3	85 meter
17.	Normalisasi Saluran & Tutup Grill (lanjutan)	Jl. Patriot II (Belakang Kantor Kelurahan)	PURWOSARI	6	3	80 meter
18.	Pavingisasi Jalan	JL. Purwosari Perbalan Gg. A	PURWOSARI	4	7	30 meter
7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN KUNINGAN						
1.	PEMBANGUNAN ATAP BALAI RW	JL. BOOM LAMA	KUNINGAN	1	7	16 meter
2.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. KESEHATAN	KUNINGAN	2	10	600 meter
3.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. KESEHATAN	KUNINGAN	2	11	210 meter
4.	PENINGGIAN TALUD	JL. BOOM LAMA RT 4 S/D 7 RW 3	KUNINGAN	7	3	250 meter
5.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. DELTA MAS III	KUNINGAN	4	3	330 meter
6.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. TANAH MAS RAYA RT 1 S/D 2 RW 5	KUNINGAN	5	1	600 meter
7.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. PERMATA PUTIH	KUNINGAN	6	6	156 meter
8.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. KAYU MAS II	KUNINGAN	7	6	180 meter

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume
1	2	3	4	5	6	7
9.	PEKERJAAN TUTUP SALURAN AIR	JL GURAMI III	KUNINGAN	8	7	100 meter
10.	PERBAIKAN JALAN	JL. GURAMI V	KUNINGAN	8	5	210 meter
11.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. TAMBRA DALAM	KUNINGAN	9	4	362.5 meter
12.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. DARAT LASIMIN	KUNINGAN	10	4	180 meter
13.	PENINGGIAN JALAN DAN PAVINGISASI	JL. DARAT LASIMIN	KUNINGAN	10	6	180 meter
14.	PERBAIKAN JEMBATAN	KP. KEPERAN	KUNINGAN	11	2	326 meter
15.	PEMBUATAN TALUD	KALIASIN RT 10 RW 4	KUNINGAN	4	10	30 m²
7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PANGGUNG LOR						
1.	Perbaikan Jalan	Jl. Kalimas III	PANGGUNG LOR	1	10	114.334470 m²
2.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Muara Mas Barat III	PANGGUNG LOR	2	3	47.0175438 m²
3.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Muara Mas IX	PANGGUNG LOR	3	2	65.1750972 m²
4.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Taman Tambak Mas (Belakang Gereja Indonesia Jireh)	PANGGUNG LOR	4	5	65.1750972 m²
5.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Tambak Mas Tengah	PANGGUNG LOR	5	0	65.1750972 m²
6.	Pengaspalan Jalan	Jl. Tambak Mas Gang II	PANGGUNG LOR	6	2	139.5831 m²
7.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Pasir Mas Utara	PANGGUNG LOR	8	1	77.8210116 m²
8.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Tanggul Mas Timur IV	PANGGUNG LOR	9	4	65.1750972 m²
9.	Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Mas Barat VII	PANGGUNG LOR	10	7	114.334470 m²
10.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Selo Mas Timur X	PANGGUNG LOR	12	10	47.0175438 m²
11.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kuala Mas Barat IV s.d VII	PANGGUNG LOR	13	0	47.0175438 m²
12.	Pavingisasi Jalan	Jl. Panggung Mas III	PANGGUNG LOR	1	5	70.1754387 m²
13.	Perbaikan Saluran	Jl. Panggung Mas Timur	PANGGUNG LOR	1	2	58.8089637 m²
14.	Perbaikan Jalan	Jl. Kalimas I	PANGGUNG LOR	1	12	114.942528 m²
15.	Perbaikan Jalan	Jl. Panggung Mas Utara	PANGGUNG LOR	1	2	170.648464 m²
16.	Perluasan Saluran Got	Jl. Kalimas Barat Sisi barat	PANGGUNG LOR	1	7	93.1306812 m²
17.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Muara Mas I (Bagian Timur)	PANGGUNG LOR	2	1	68.166326 m²
18.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Muara Mas XII	PANGGUNG LOR	3	5	97.2762645 m²
19.	Pavingisasi Jalan	Jl. Muara Mas X	PANGGUNG LOR	3	3	255.972696 m²
20.	Perbaikan Balai Posyandu	Jl. Muara Mas Raya	PANGGUNG LOR	3	7	48 m²
21.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Tambak Mas XVII sisi timur	PANGGUNG LOR	4	5	68.166326 m²
22.	Pengaspalan Jalan	Jl. Tambak Mas Raya ke Gg 1 Barat	PANGGUNG LOR	6	0	221.445221 m²
23.	Normalisasi Saluran	Pasir Mas Raya Sisi Timur	PANGGUNG LOR	7	1	177.841010 m²
24.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Beton Mas III	PANGGUNG LOR	7	3	70.1754387 m²

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume
1	2	3	4	5	6	7
25.	Perbaikan Jalan	Jl. Beton Mas Barat	PANGGUNG LOR	7	2	170.399999 m²
26.	Pelapisan Aspal Ulang	Jl. Beton Mas II	PANGGUNG LOR	7	4	233.100233 m²
27.	Peninggian Jembatan	Jl. Beton Mas Barat	PANGGUNG LOR	7	2	25 m²
28.	Peninggian Perbaikan Jembatan	Jl. Beton Mas Timur	PANGGUNG LOR	7	2	25 m²
29.	Pavingisasi	Jl. Pasir Mas II	PANGGUNG LOR	8	6	68.166326 m²
30.	Pavingisasi	Jl. Pasir Mas Selatan	PANGGUNG LOR	8	2	98.8411724 m²
31.	Pavingisasi Lapangan	Taman Pasir Mas	PANGGUNG LOR	8	0	105.263158 m²
32.	Perbaikan Jalan Paving	Jl. Pasir Mas I	PANGGUNG LOR	8	5	109.89011 m²
33.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Tanggul Mas Timur mulai dari Portal sebelah Utara menuju ke Selatan	PANGGUNG LOR	9	9	68.166326 m²
34.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Tanggul Mas Timur X	PANGGUNG LOR	9	10	68 m²
35.	Penggantian Pintu dan Pagar	Taman Toga	PANGGUNG LOR	9	0	60 m²
36.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Mas Timur XI	PANGGUNG LOR	9	11	68 m²
37.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Mas Timur IV	PANGGUNG LOR	9	4	45.6714384 m²
38.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Mas Tengah sisi Timur s.d. Portal Jl. Tanggul Mas Tengah	PANGGUNG LOR	9	5	97.2762645 m²
39.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Mas Timur VIII	PANGGUNG LOR	9	8	96 m²
40.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tanggul Mas Barat	PANGGUNG LOR	10	12	131.322957 m²
41.	Pavingisasi	Jl. Tanggul Mas IX	PANGGUNG LOR	10	9	96 m²
42.	Melanjutkan Pekerjaan Saluran	Jl. Selo Mas Barat I	PANGGUNG LOR	11	1	61.9041723 m²
43.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Selo Mas Barat III	PANGGUNG LOR	11	3	102.249488 m²
44.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Selo Mas Tengah	PANGGUNG LOR	11	6	98.8411724 m²
45.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Taman Selo	PANGGUNG LOR	11	7	68.166326 m²
46.	Betonisasi Jalan	Jl. Selo Mas Raya	PANGGUNG LOR	11	8	84.4417012 m²
47.	Normalisasi Saluran	Jl. Kokrosono	PANGGUNG LOR	11	9	61.9041723 m²
48.	Pembangunan Pos Satpam RW 12	Jl. Selomas Timur	PANGGUNG LOR	12	0	16 m²
49.	Perbaikan Crosing Saluran	Jl. Selo Mas Timur bagian Barat ke saluran Sekunder di Jl. Selo Mas timur Tengah	PANGGUNG LOR	12	0	86.7999743 m²
50.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Selo Mas Timur VI	PANGGUNG LOR	12	6	68.166326 m²
51.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Selo Mas Timur IX	PANGGUNG LOR	12	9	68.166326 m²
52.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Selo Mas Timur IV	PANGGUNG LOR	12	4	68.166326 m²
53.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kuala Mas III Barat	PANGGUNG LOR	13	3	68.166326 m²
54.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kuala Mas Timur Gang IX	PANGGUNG LOR	14	1	92.02454 m²
55.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kuala Mas X (Barat s/d Timur)	PANGGUNG LOR	14	2	102.249488 m²

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume
1	2	3	4	5	6	7
56.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kuala Mas XIV Barat	PANGGUNG LOR	14	6	85.2079072 m²
7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PANGGUNG KIDUL						
2.	Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Brotojoyo Timur V	PANGGUNG KIDUL	1	5	25.67 meter
3.	Pembuatan Saluran	Jl. Brotojoyo Timur V	PANGGUNG KIDUL	1	6	98.56 meter
4.	Peninggian dan Pavingnisasi Jalan	Jl. Brotojoyo Timur V (POROS)	PANGGUNG KIDUL	2	8	109.064 meter
5.	Pembangunan Gorong-Gorong	Jl. Brotojoyo Utara	PANGGUNG KIDUL	2	6	121.06 meter
6.	Peninggian dan Pavingnisasi Jalan	Jl. Brotojoyo Utara	PANGGUNG KIDUL	2	6	74.98 meter
7.	Pembangunan Gorong-Gorong	Jl. Brotojoyo Timur VI	PANGGUNG KIDUL	2	9	80.7 meter
8.	Peninggian dan Pavingnisasi Jalan	Jl. Brotojoyo Timur VI	PANGGUNG KIDUL	2	9	81.116 meter
9.	Pembuatan Tutup Saluran dengan Grill	Jl. Brotojoyo Barat IV	PANGGUNG KIDUL	2	3	83.1 meter
10.	Pembuatan Tutup Saluran dengan Beton	Jl. Brotojoyo Timur VII	PANGGUNG KIDUL	3	7	55.4 meter
11.	Pavingnisasi Jalan	Jl. Gondomono (Perumahan UNTAG)	PANGGUNG KIDUL	3	8	100 meter
12.	Perbaikan Saluran	Jl. Brotojoyo Utara	PANGGUNG KIDUL	3	1	180.72 meter
7.01.0.00.0.00.02.0007 KELURAHAN BANDARHARJO						
1.	Peninggian Jalan dan Saluran	RT 01 RW 01	BANDARHARJO	1	1	578 m²
2.	Peninggian Jalan dan Saluran	RT 08 RW 01	BANDARHARJO	1	8	333 m²
3.	Saluran Air (Got + Tutup)	Jalan Hasanudin	BANDARHARJO	2	6	82 meter
4.	Pembangunan Posyandu Minasari II	RT 14 RW 02	BANDARHARJO	2	14	70 m²
5.	Pembangunan Posyandu	Jl Lodan Raya	BANDARHARJO	2	5	50 m²
6.	Peninggian Jalan dan Saluran	Jl Cumi-Cumi 5	BANDARHARJO	4	2	30 m²
7.	Rehab Posyandu Lansia	Jl Lodan II	BANDARHARJO	5	8	60 m²
8.	Pavingisasi Warna (Lanjutan)	Jl Lodan Raya	BANDARHARJO	5	2	200 m²
9.	Peninggian Jalan dan Saluran	Jl Tengiri II dan III	BANDARHARJO	6	3	300 m²
10.	Peninggian dan Pavingisasi	Jl Bader Baru	BANDARHARJO	7	1	160 m²
11.	Pembangunan Posyandu	Jl Bader Raya	BANDARHARJO	8	4	60 m²
12.	Rehab Balai RW IX	RT 09 RW 09	BANDARHARJO	9	7	96 m²
13.	Renovasi Lapangan Bulu Tangkis	RT 01 RW 10	BANDARHARJO	10	1	200 m²
14.	Saluran Tinggi + Got	Gang Tengah	BANDARHARJO	10	1	7.5 meter
15.	Tutup Selokan	Blok B	BANDARHARJO	12	5, 6, 7	70 meter
16.	Rehab Jembatan	Blok A Sebelah Barat	BANDARHARJO	12	1, 2, 3	4 meter
17.	Peninggian Jalan dan Saluran	Kp. Gisikrejo	BANDARHARJO	1	7	400 meter
18.	Pembenahan Saluran Air	Kp. Bantir	BANDARHARJO	9	8, 9, 10	40 meter
19.	Pembenahan Saluran Air	Jl Tengiri IV	BANDARHARJO	6	4	30 meter
20.	Peninggian Jalan	Jl Cumi-Cumi II	BANDARHARJO	4	7	300 meter
21.	Peninggian Jalan dan Saluran	Kp Gendero	BANDARHARJO	11	2	200 meter

No Urut Prioritas	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kelurahan	RW	RT	Volume
1	2	3	4	5	6	7
22.	Drainase Perbaikan Saluran	RT 01 RW XI	BANDARHARJO	9	1	30 sentimeter
7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN TANJUNGMAS						
1.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl Tawangsari	TANJUNGMAS	1	7	125 meter
2.	Pembuatan Saluran	Jl Tawangsari	TANJUNGMAS	1	9	60 meter
3.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	2	1	337.5 meter
4.	Normalisasi Saluran dan Tutup	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	2	8	15 meter
5.	Peninggian Talud	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	4	02-Apr	200 meter
6.	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	4	4	75 meter
7.	Rehab Gedung	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	5	9	3 m²
8.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	7	6	300 meter
9.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	7	7	30 meter
10.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	8	2	250 meter
11.	Normalisasi Saluran dan Tutup	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	8	7	30 meter
12.	Normalisasi Saluran dan Tutup	Jl. Ambarawa	TANJUNGMAS	9	1	30 meter
13.	Normalisasi Saluran dan Tutup	Jl. Kebonharjo	TANJUNGMAS	9	2	90 meter
14.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Usman Janatin	TANJUNGMAS	9	7	750 meter
15.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Soponyono	TANJUNGMAS	11	2	437.5 meter
16.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Asrama Sidoharjo	TANJUNGMAS	11	6	412.5 meter
17.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	12	8	75 meter
18.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	13	5	375 meter
19.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	14	3	500 meter
20.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	14	5	750 meter
21.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	14	7	750 meter
22.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	14	9	437.5 meter
23.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	15	5	750 meter
24.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	15	6	750 meter
25.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl Tambak Mulyo	TANJUNGMAS	15	8	750 meter
26.	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Tambak Rejo	TANJUNGMAS	16	2	512.5 meter
7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN DADAPSARI						
1.	Usulan Baru	Bedas Utara	DADAPSARI	2	2	24 m²
2.	Usulan Baru	Kp. Plimbungan	DADAPSARI	4	5	104 m²
3.	Usulan Baru	Purwogondo I	DADAPSARI	5	1	16 meter
4.	Usulan Baru	Gang Lenkong (RT 01 dan RT 05)	DADAPSARI	1	5	60 m²
5.	Usulan Baru	Kp. Geni Kecil	DADAPSARI	3	2	37.5 m²
6.	Usulan Baru	Kalicilik Kp. Pace	DADAPSARI	4	2	75 m²
7.	Usulan Baru	Jl. Petek Kp. Dadapsari	DADAPSARI	6	1	500 meter
8.	Usulan Baru	Jl. Mlayu Tengah	DADAPSARI	7	3	30 m²
9.	Usulan Baru	Kp. Lawang gajah	DADAPSARI	7	4	75 m²
10.	Usulan Baru	Kp. Pulo	DADAPSARI	8	4	12.5 meter
11.	Usulan Baru	Kp. Driyahan	DADAPSARI	9	3	20 meter
12.	Usulan Baru	Kp. Darat Mulyo	DADAPSARI	10	2	50 meter

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana"

dengan indikator tujuan "Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. dengan indikator sasaran sebagai berikut:
   1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
   2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
   3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;

4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
5. Meningkatan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95.00
SASARAN: Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	70.00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	85.00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	20.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	80

Sumber : Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Utara memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.390.191.093	13.347.456.293	14.201.520.931	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen				APBD Kota Semarang	
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen				APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	62.931.400	62.931.400	60.503.600	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	35.463.900	35.463.900	35.463.900	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.537.900	2.537.900	2.537.900	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	463.900	463.900	0	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.537.900	2.537.900	1.037.900	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	463.900	463.900	0	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.463.900	21.463.900	21.463.900	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	100 persen	12.192.747.400	12.335.462.600	13.309.976.500	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	11.648.540.000	11.791.255.200	12.748.050.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	539.560.000	539.560.000	558.800.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.537.900	1.537.900	1.537.900	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Tahun SKPD								
7.01.01.2.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.145.600	2.145.600	1.588.600	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	963.900	963.900	0	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	100 persen	583.690.000	398.240.000	369.101.860	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	8.000.000	8.000.000	7.572.320	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	430.000.000	244.550.000	238.243.040	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	30.000.000	30.000.000	25.792.500	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	3.824.000	3.824.000	3.824.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	58.000.000	58.000.000	53.000.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	33.866.000	33.866.000	32.620.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	20.000.000	8.050.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	100 persen	186.000.000	186.000.000	186.000.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	186.000.000	186.000.000	186.000.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	100 persen	364.822.293	364.822.293	275.938.971	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	113.210.000	113.210.000	113.210.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	123.781.800	123.781.800	87.940.900	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	26 Unit	67.280.493	67.280.493	58.482.469	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	60.550.000	60.550.000	16.305.602	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.299.030.600	3.736.972.000	3.640.208.127	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara	65 Angka	65 Angka	65 Angka	35.495.000	365.495.000	358.695.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	35.495.000	365.495.000	358.695.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.263.535.600	3.371.477.000	3.281.513.127	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	58.235.735	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.803.535.600	2.749.477.000	2.715.396.820	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.000.000	69.000.000	64.275.100	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.000.000	71.000.000	68.731.820	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	66.000.000	54.025.288	APBD Kota Semarang	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	43.000.000	61.000.000	56.484.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.000.000	76.000.000	73.215.390	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	46.000.000	64.000.000	58.334.634	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	46.000.000	64.000.000	59.846.650	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	78.000.000	72.967.690	APBD Kota Semarang	KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	29.906.400.000	29.886.508.600	29.873.234.200	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	321 Kegiatan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	15.920.000.000	15.900.108.600	15.888.476.780	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	62.920.560	62.920.560	62.920.560	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	23 Unit	23 Unit	2.663.000.000	2.663.000.000	2.663.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.384.000.000	1.384.000.000	1.384.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.152.000.000	1.152.000.000	1.152.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.456.000.000	1.456.000.000	1.456.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.304.000.000	1.304.000.000	1.304.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.187.000.000	1.187.000.000	1.187.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.035.000.000	1.035.000.000	1.035.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PURWOSARI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kelurahan yang Terbangun								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	27 Unit	2.839.000.000	2.839.000.000	2.839.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	312.079.440	292.188.040	280.556.220	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	13.986.400.000	13.986.400.000	13.984.757.420	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.959.800.000	1.959.800.000	1.959.800.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BANDARHARJO

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.557.200.000	1.557.200.000	1.557.200.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.241.000.000	1.241.000.000	1.241.000.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.693.400.000	1.693.400.000	1.693.400.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	655.400.000	655.400.000	655.400.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.318.600.000	2.318.600.000	2.318.600.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	990.200.000	990.200.000	990.200.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	974.600.000	966.800.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.451.800.000	2.451.800.000	2.451.800.000	APBD Kota Semarang	KELURAHAN TANJUNG MAS
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	17.400.000	17.400.000	23.557.420	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase penurunan pelanggaran	20 Persen	20 Persen	20 Persen	155.000.000	106.975.000	96.506.400	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara	35 Angka	35 Angka	35 Angka	155.000.000	106.975.000	96.506.400	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	155.000.000	106.975.000	96.506.400	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	103.625.000	81.050.000	79.300.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan -	10 Angka	10 Angka	10 Angka	103.625.000	81.050.000	79.300.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kec. Semarang Utara								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	480 Orang	480 Orang	103.625.000	81.050.000	79.300.000	APBD Kota Semarang	KECAMATAN SEMARANG UTARA

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang UtaraKota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang,

dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

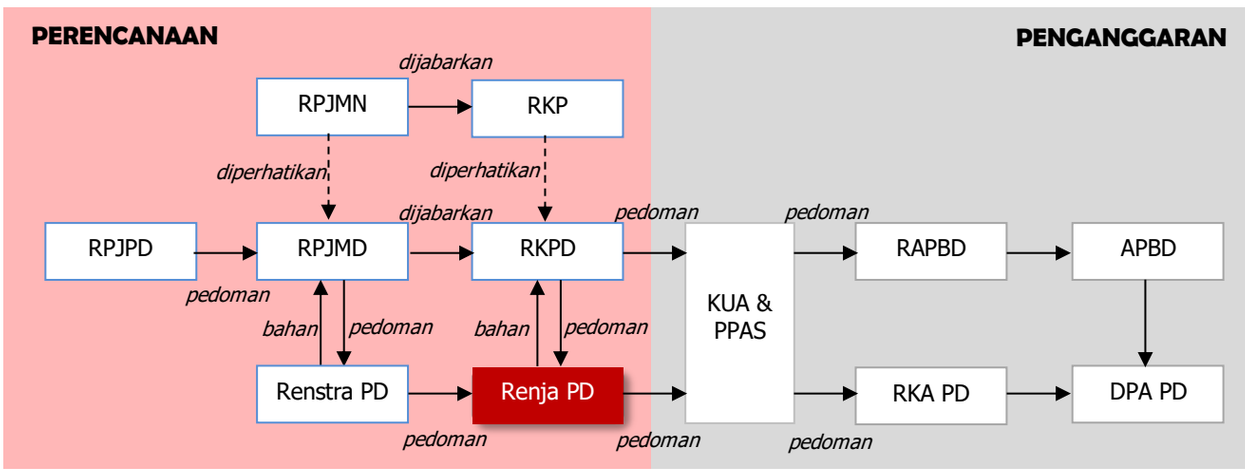
38. KECAMATAN SEMARANG BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota

Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95.00 Persen	92.00 Persen	93.00 Persen	46.00 Persen	49%	46.00 Persen	48%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	8.00 angka	2.00 angka	2.00 angka	1.00 angka	50%	1.00 angka	13%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	50%	2.00 Kegiatan	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
		Keluraha Ngemplak Simongan							
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Manyaran	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Tambakharjo	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Kalibanteng Kulon	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Krapyak	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Kalibanteng Kidul	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bojongsalaman	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluraha Bongsari	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Salamanmloyo	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cabean	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangayu	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembangarum	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangmas	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangsari	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krobokan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gisikdrono	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	40%	2.00 Kegiatan	40%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100.00 Persen	98.00 Persen	99.00 Persen	50.00 Persen	51%	50.00 Persen	50%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 kegiatan	100.00 kegiatan	100.00 kegiatan	50.00 kegiatan	50%	50.00 kegiatan	50%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0.00 Angka	50.00 Angka	50.00 Angka	25.00 Angka	50%	25.00 Angka	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	50.00 Kegiatan	50.00 Kegiatan	50.00 Kegiatan	25.00 Angka	50%	25.00 Angka	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Ngemplak Simongan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	50%	10.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Manyaran	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	50%	10.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krapyak	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	67%	10.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tambakharjo	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kulon	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	67%	8.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kidul	17.00 Kegiatan	17.00 Kegiatan	17.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	59%	10.00 Kegiatan	59%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	25.00 Kegiatan	25.00 Kegiatan	25.00 Kegiatan	13.00 Kegiatan	52%	13.00 Kegiatan	52%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
		Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Gisikdrono							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bongsari	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Salamanmloyo	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	67%	10.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Cabean	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Karangayu	14.00 Kegiatan	14.00 Kegiatan	14.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	50%	7.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangsari	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	67%	10.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krobokan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	50%	10.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangmas	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	15.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	67%	10.00 Kegiatan	67%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
		di Kelurahan Kembangarum							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bojongsalaman	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	67%	8.00 Kegiatan	67%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	50%	10.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakharjo	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	67%	2.00 Kegiatan	67%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manyaran	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	50%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krapyak	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngemplak Simongan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gisikdrono	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	50%	2.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	40%	2.00 Kegiatan	40%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bongsari	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bojongsalaman	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Salamanmloyo	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangayu	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cabean	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krobokan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangmas	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangsari	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangarum	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	33%	1.00 Kegiatan	33%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 dokumen	17.00 dokumen	17.00 dokumen	9.00 dokumen	53%	9.00 dokumen	53%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	9.00 Dokumen	53%	9.00 Dokumen	53%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	16.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	16.00 Kegiatan	8.00 Kegiatan	50%	8.00 Kegiatan	50%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00 Kelurahan	1.00 Kelurahan	1.00 Kelurahan	0.00 Kelurahan	0%	0.00 Kelurahan	0%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.00 Persen	15.00 Persen	20.00 Persen	10.00 Persen	50%	10.00 Persen	33%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	15.00 angka	20.00 angka	15.00 angka	8.00 angka	53%	8.00 angka	53%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	50%	5.00 Kegiatan	50%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00 Persen	92.00 Persen	95.00 Persen	47.00 Persen	49%	47.00 Persen	47%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi	5.00 angka	5.00 angka	5.00 angka	2.00 angka	40%	2.00 angka	40%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
		Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	40%	2.00 Kegiatan	40%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	0.00 Dokumen	20%	1.00 dokumen	20%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
		Dokumen pelaporan	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.00 persen	50%	50.00 persen	50%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 dokumen	4.00 dokumen	4.00 dokumen	2.00 dokumen	50%	2.00 dokumen	50%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan akir tahun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100%	1.00 Dokumen	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0%	0.00 Dokumen	0%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	5.00 persen	5%	5.00 persen	5%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	6.00 bulan	50%	6.00 bulan	50%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20.00 Jenis	20.00 Jenis	20.00 Jenis	10.00 Jenis	50%	10.00 Jenis	50%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	2.00 Jenis	40%	2.00 Jenis	40%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	2.00 Jenis	40%	2.00 Jenis	40%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6.00 Jenis	6.00 Jenis	6.00 Jenis	2.00 Jenis	33%	2.00 Jenis	33%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100.00 orang	100.00 orang	100.00 orang	50.00 orang	50%	50.00 orang	50%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	10.00 kegiatan	5.00 kegiatan	50%	5.00 kegiatan	50%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	100%	5.00 Jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	100%	5.00 Jenis	100%
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Kantor	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	5.00 Jenis	100%	5.00 Jenis	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	5.00 bulan	42%	5.00 bulan	42%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.00 jenis	5.00 jenis	5.00 jenis	2.00 jenis	40%	2.00 jenis	40%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.00 Persen	50%	50.00 Persen	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	58.00 unit	58.00 unit	58.00 unit	29.00 unit	50%	29.00 unit	50%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	2.00 gedung	1.00 gedung	50%	1.00 gedung	50%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5.00 jenis	5.00 jenis	5.00 jenis	2.00 jenis	40%	2.00 jenis	40%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	3.00 jenis	3.00 jenis	3.00 jenis	1.00 jenis	33%	1.00 jenis	33%

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
7	UNSUR KEWILAYAHAN	62.535.735.628	20.746.342.847	33%
7.01	KECAMATAN	62.535.735.628	20.746.342.847	33%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.877.331.752	9.816.201.681	49%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.093.104	1.832.500	3%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.495.404	-	0%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.599.900	-	0%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.976.700	-	0%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.841.700	1.832.500	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.976.700	-	0%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.599.900	-	0%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.602.800	-	0%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.067.053.600	9.384.746.310	52%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.200.639.600	9.072.990.310	53%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	857.000.000	309.540.000	36%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.121.400	1.108.000	99%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	7.171.200	1.108.000	15%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.121.400	-	0%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.199.379	118.181.680	26%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10.960.340	4.566.950	42%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.814.000	-	0%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.766.130	25.260.200	40%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.788.130	10.980.000	29%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.550.950	37.286.000	43%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.525.620	40.088.530	37%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	125.794.209	-	0%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.974.278	74.150.000	25%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.221.584	74.150.000	83%
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.752.694	-	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.594.310	75.452.906	28%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.804.000	70.752.906	29%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.790.310	4.700.000	18%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733.417.081	161.838.285	22%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	562.243.340	137.520.500	24%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.000.270	11.581.785	17%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.409.961	4.306.000	6%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.763.510	8.430.000	31%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.497.337.606	1.473.248.490	42%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.817.683.570	1.100.524.540	39%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.817.683.570	1.100.524.540	39%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	321.537.866	125.383.950	39%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	321.537.866	125.383.950	39%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	358.116.170	247.340.000	69%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	358.116.170	247.340.000	69%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.605.376.170	217.499.900	14%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.438.376.170	155.096.300	11%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	83.376.170	76.215.000	91%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	24.897.300	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	305.000.000	53.984.000	18%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	167.000.000	62.403.600	37%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	40.638.000	32%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	40.000.000	21.765.600	54%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.041.500	9.750.000	69%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.041.500	9.750.000	69%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.041.500	9.750.000	69%
7.01.05	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	74.248.600	41.225.000	56%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.248.600	41.225.000	56%
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	74.248.600	41.225.000	56%
7.01.0.00.0.00.03.001	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN	2.390.800.000	50.724.347	2%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.390.800.000	50.724.347	2%
7.01	KECAMATAN	2.390.800.000	50.724.347	2%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	32.031.947	39%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	32.031.947	39%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	32.031.947	39%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.307.800.000	18.692.400	1%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.044.000.000	18.692.400	2%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	994.000.000	18.692.400	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	-	0%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.263.800.000	-	0%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	-	0%
7.01.0.00.0.00.03.002	KELURAHAN MANYARAN	3.042.600.000	1.005.574.363	33%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3.042.600.000	1.005.574.363	33%
7.01	KECAMATAN	3.042.600.000	1.005.574.363	33%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	36.208.223	44%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	36.208.223	44%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	36.208.223	44%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.959.600.000	969.366.140	33%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.079.000.000	31.096.000	3%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.029.000.000	-	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	31.096.000	62%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.880.600.000	938.270.140	50%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	938.270.140	50%
7.01.0.00.0.00.03.003	KELURAHAN KRAPYAK	2.117.000.000	593.354.824	28%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.117.000.000	593.354.824	28%
7.01	KECAMATAN	2.117.000.000	593.354.824	28%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	33.482.444	40%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	33.482.444	40%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	33.482.444	40%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.034.000.000	559.872.380	28%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	57.448.300	6%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	18.792.300	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	38.656.000	77%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.034.000.000	502.424.080	49%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	502.424.080	49%
7.01.0.00.0.00.03.004	KELURAHAN TAMBAKHARJO	1.686.200.000	344.561.961	20%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1.686.200.000	344.561.961	20%
7.01	KECAMATAN	1.686.200.000	344.561.961	20%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	31.390.546	38%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	31.390.546	38%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	31.390.546	38%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.603.200.000	313.171.415	20%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	32.705.815	3%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	18.055.815	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	14.650.000	29%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	603.200.000	280.465.600	46%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	280.465.600	46%
7.01.0.00.0.00.03.005	KELURAHAN KALIBANTENG KULON	2.057.600.000	502.557.490	24%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.057.600.000	502.557.490	24%
7.01	KECAMATAN	2.057.600.000	502.557.490	24%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	83.000.000	22.859.285	28%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	22.859.285	28%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	22.859.285	28%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.974.600.000	479.698.205	24%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	32.356.205	3%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	19.331.205	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	13.025.000	26%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	974.600.000	447.342.000	46%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	447.342.000	46%
7.01.0.00.0.00.03.006	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL	1.866.200.000	431.797.293	23%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1.866.200.000	431.797.293	23%
7.01	KECAMATAN	1.866.200.000	431.797.293	23%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	50.313.028	61%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	50.313.028	61%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	50.313.028	61%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.783.200.000	381.484.265	21%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	36.161.765	4%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	18.300.015	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	17.861.750	36%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	783.200.000	345.322.500	44%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	345.322.500	44%
7.01.0.00.0.00.03.007	KELURAHAN GISIKDRONO	3.326.400.000	1.003.677.447	30%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3.326.400.000	1.003.677.447	30%
7.01	KECAMATAN	3.326.400.000	1.003.677.447	30%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	36.874.227	44%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	36.874.227	44%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	36.874.227	44%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.243.400.000	966.803.220	30%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.241.000.000	14.069.300	1%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.191.000.000	-	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	14.069.300	28%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.002.400.000	952.733.920	48%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	952.733.920	48%
7.01.0.00.0.00.03.008	KELURAHAN BONGSARI	2.335.400.000	544.311.006	23%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.335.400.000	544.311.006	23%
7.01	KECAMATAN	2.335.400.000	544.311.006	23%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	28.556.756	34%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	28.556.756	34%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	28.556.756	34%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.252.400.000	515.754.250	23%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	21.495.000	2%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	-	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	21.495.000	43%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.252.400.000	494.259.250	39%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	494.259.250	39%
7.01.0.00.0.00.03.009	KELURAHAN BOJONGSALAMAN	2.273.000.000	583.941.827	26%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.273.000.000	583.941.827	26%
7.01	KECAMATAN	2.273.000.000	583.941.827	26%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	24.419.477	29%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	24.419.477	29%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	24.419.477	29%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.190.000.000	559.522.350	26%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	21.772.350	2%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	18.786.750	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	2.985.600	6%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.190.000.000	537.750.000	45%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	537.750.000	45%
7.01.0.00.0.00.03.010	KELURAHAN SALAMAN MLOYO	1.823.600.000	392.545.475	22%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1.823.600.000	392.545.475	22%
7.01	KECAMATAN	1.823.600.000	392.545.475	22%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	31.586.475	38%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	31.586.475	38%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	31.586.475	38%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.740.600.000	360.959.000	21%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	26.754.000	3%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	-	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	26.754.000	54%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	740.600.000	334.205.000	45%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	334.205.000	45%
7.01.0.00.0.00.03.011	KELURAHAN CABEAN	1.639.400.000	339.419.249	21%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	1.639.400.000	339.419.249	21%
7.01	KECAMATAN	1.639.400.000	339.419.249	21%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	37.977.724	46%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	37.977.724	46%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	37.977.724	46%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.556.400.000	301.441.525	19%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	42.795.225	4%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	19.122.525	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	23.672.700	47%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	556.400.000	258.646.300	46%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	258.646.300	46%
7.01.0.00.0.00.03.012	KELURAHAN KARANGAYU	2.044.200.000	515.685.928	25%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.044.200.000	515.685.928	25%
7.01	KECAMATAN	2.044.200.000	515.685.928	25%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	33.672.338	41%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	33.672.338	41%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	33.672.338	41%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.961.200.000	482.013.590	25%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.049.000.000	34.089.400	3%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	999.000.000	-	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	34.089.400	68%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	912.200.000	447.924.190	49%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	447.924.190	49%
7.01.0.00.0.00.03.013	KELURAHAN KROBOKAN	3.087.000.000	754.801.356	24%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3.087.000.000	754.801.356	24%
7.01	KECAMATAN	3.087.000.000	754.801.356	24%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	31.890.191	38%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	31.890.191	38%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	31.890.191	38%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.004.000.000	722.911.165	24%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.220.000.000	41.911.165	3%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.170.000.000	23.811.165	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	18.100.000	36%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.784.000.000	681.000.000	38%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	681.000.000	38%
7.01.0.00.0.00.03.014	KELURAHAN TAWANGSARI	2.099.000.000	529.028.644	25%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.099.000.000	529.028.644	25%
7.01	KECAMATAN	2.099.000.000	529.028.644	25%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	24.753.204	30%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	24.753.204	30%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	24.753.204	30%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.016.000.000	504.275.440	25%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	31.669.640	3%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	18.119.640	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	13.550.000	27%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.016.000.000	472.605.800	47%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	472.605.800	47%
7.01.0.00.0.00.03.015	KELURAHAN TAWANGMAS	2.352.800.000	549.524.190	23%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	2.352.800.000	549.524.190	23%
7.01	KECAMATAN	2.352.800.000	549.524.190	23%

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)
1	2	3	4	6 = (4/3)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	22.655.890	27%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	22.655.890	27%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	22.655.890	27%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.269.800.000	526.868.300	23%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.210.000.000	34.180.050	3%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.160.000.000	24.547.650	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	9.632.400	19%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.059.800.000	492.688.250	46%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	492.688.250	46%
7.01.0.00.0.00.03.016	KELURAHAN KEMBANGARUM	3.326.200.000	1.046.912.376	31%
7	UNSUR KEWILAYAHAN	3.326.200.000	1.046.912.376	31%
7.01	KECAMATAN	3.326.200.000	1.046.912.376	31%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	32.264.916	39%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	32.264.916	39%
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	32.264.916	39%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.243.200.000	1.014.647.460	31%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.221.000.000	45.706.060	4%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.171.000.000	23.000.310	2%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	22.705.750	45%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.022.200.000	968.941.400	48%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	968.941.400	48%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebesar Rp 62.535.735.628 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 20.746.342.847 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 41.789.392.781.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan Semarang Barat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	87,00	87,00	88,00	44,50	0	0	89,00
SASARAN:														
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71,87	75,70	79,24	83,20	87,36	91,72	71,87	75,70	79,24	41,60	0	0	83,20
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0	1,00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0	0	100,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17,00	17,00	20,00	40,00	45,00	50,00	17,00	17,00	20,00	20,00	0	0	38,00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0	0	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” realisasinya pada triwulan II sebesar 44,50% dari target sebesar 89,00%;
b. Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” sebesar 41,60 dari target sebesar 83,20
c. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00
d. Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan ”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif ” realisasi sebesar 50% dari taget sebesar 100%
e. Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan ”, memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
    1. “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 40,00%
    2. “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” realisasi sebesar 50,00% dari target sebesar 100,00%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

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

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

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai ;
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
    Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan

tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Barat tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
3. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
4. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
   Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
2. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
4. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN				63.644.493.254	KECAMATAN				63.644.493.254	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Barat	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	20.974.825.871	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Barat	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	20.974.825.871	
		Kecamatan Semarang Barat	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen			Kecamatan Semarang Barat	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen		
		Kecamatan Semarang Barat	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen			Kecamatan Semarang Barat	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	63.093.104	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	63.093.104	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.495.404	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.495.404	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.599.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.599.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.976.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.976.700	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.841.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.841.700	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.976.700	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.976.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.599.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.599.900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	23.602.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	23.602.800	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 dokumen	19.166.671.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 dokumen	19.166.671.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	18.411.177.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	18.411.177.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	746.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	746.080.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.121.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.121.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	7.171.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	7.171.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.121.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.121.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 bulan	424.119.734	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 bulan	424.119.734	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.960.340	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.960.340	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.814.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.814.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	57.133.370	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	57.133.370	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	34.413.245	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	34.413.245	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	86.550.950	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	86.550.950	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	92.453.620	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	92.453.620	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	125.794.209	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	125.794.209	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	313.385.192	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	313.385.192	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	89.221.584	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	89.221.584	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedia	1 Unit	224.163.608	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedia	1 Unit	224.163.608	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Tersedianya kebutuhan jasa kanto	100.00 persen	274.139.760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Tersedianya kebutuhan jasa kanto	100.00 persen	274.139.760	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	246.804.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	246.804.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	27.335.760	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	27.335.760	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	733.417.081	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	733.417.081	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	562.243.340	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	562.243.340	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	68.000.270	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	68.000.270	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	76.409.961	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	76.409.961	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	26.763.510	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	26.763.510	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Barat	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	4.836.601.113	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Barat	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	4.836.601.113	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00 angka	2.892.135.077	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00 angka	2.892.135.077	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2.892.135.077	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	2.892.135.077	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.00 Dokumen	1.586.349.866	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.00 Dokumen	1.586.349.866	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	321.537.866	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	321.537.866	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Bongsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cabean	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Cabean	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Karangayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krapyak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krapyak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kembangarum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kembangarum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Manyaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Manyaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krobokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Krobokan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.812.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.812.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tawangmas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tawangmas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tawangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tawangsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Barat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	358.116.170	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Barat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	358.116.170	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	358.116.170	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	358.116.170	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Barat	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	37.744.776.170	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Barat	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	37.744.776.170	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 kegiatan	18.502.376.170	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 kegiatan	18.502.376.170	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	83.376.170	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	83.376.170	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.050.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.050.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bongsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Cabean	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Cabean	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.191.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.191.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karangayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	999.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karangayu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	999.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.171.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kembangarum	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.171.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krapyak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.170.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Krobokan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.170.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.029.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manyaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.029.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	994.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	994.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.160.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tawangmas	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.160.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tawangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tawangsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	305.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	305.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cabean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Cabean	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karangayu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kembangarum	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kembangarum	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krapyak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krapyak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krobokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Krobokan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manyaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tawangmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tawangmas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tawangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tawangsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	19.242.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	19.242.400.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bojongsalaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Bongsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Cabean	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Cabean	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gisikdrono	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalibanteng Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalibanteng Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karangayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karangayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kembangarum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kembangarum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Krapyak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Krapyak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Krobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Krobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Manyaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Manyaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Ngemplak Simongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Salaman Mloyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tambakharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tawangmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tawangmas	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tawangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tawangsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	40.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	40.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Barat	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	14.041.500	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Barat	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	14.041.500	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan	95.00 persen	14.041.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan	95.00 persen	14.041.500	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dan Organisasi Kepemudaan					dan Organisasi Kepemudaan			
		Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	15.00 Angka			Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	15.00 Angka		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	14.041.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	14.041.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Barat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	74.248.600	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Barat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	74.248.600	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 angka	74.248.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 angka	74.248.600	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	74.248.600	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	74.248.600	

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator : Nilai AKIP

2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik

Indikator : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan

3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan

Indikator :

- Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89
SASARAN:			
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	83,20
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1,00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	38,00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	100

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Barat bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (5 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Barat memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
URUSAN KEWILAYAHAN					62.176.378.028	62.535.735.628	63.644.493.254		
					62.176.378.028	62.535.735.628	63.644.493.254		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	19.992.654.352	19.877.331.752	20.974.825.871	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	63.093.104	63.093.104	63.093.104	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30.495.404	30.495.404	30.495.404	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.599.900	1.599.900	1.599.900	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.976.700	1.976.700	1.976.700	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.841.700	1.841.700	1.841.700	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.976.700	1.976.700	1.976.700	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.599.900	1.599.900	1.599.900	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	23.602.800	23.602.800	23.602.800	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 dokumen	4.00 dokumen	4.00 dokumen	17.995.696.000	18.067.053.600	19.166.671.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	17.129.282.000	17.200.639.600	18.411.177.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	857.000.000	857.000.000	746.080.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.121.400	1.121.400	1.121.400	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.171.200	7.171.200	7.171.200	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.121.400	1.121.400	1.121.400	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	479.895.513	448.199.379	424.119.734	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	26.096.700	10.960.340	10.960.340	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	35.215.230	16.814.000	16.814.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	62.766.130	62.766.130	57.133.370	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	35.946.674	37.788.130	34.413.245	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.550.950	86.550.950	86.550.950	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	107.525.620	107.525.620	92.453.620	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.794.209	125.794.209	125.794.209	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	369.323.344	292.974.278	313.385.192	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	165.570.650	89.221.584	89.221.584	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	203.752.694	203.752.694	224.163.608	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	272.594.310	272.594.310	274.139.760	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	246.804.000	246.804.000	246.804.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.790.310	25.790.310	27.335.760	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	812.052.081	733.417.081	733.417.081	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	58 Unit	58 Unit	562.243.340	562.243.340	562.243.340	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	146.635.270	68.000.270	68.000.270	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	76.409.961	76.409.961	76.409.961	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	26.763.510	26.763.510	26.763.510	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	4.245.657.406	4.825.337.606	4.836.601.113	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00 angka	2.00 angka	2.00 angka	2.863.503.370	2.817.683.570	2.892.135.077	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.863.503.370	2.817.683.570	2.892.135.077	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.361.537.866	1.649.537.866	1.586.349.866	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	321.537.866	321.537.866	321.537.866	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	75.000.000	APBD	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	79.000.000	APBD	KELURAHAN BONGSARI
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN CABEAN
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN GISIKDRONO

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN KARANGAYU
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN KRAPYAK
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di WilayahKecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN KEMBANGARUM
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN MANYARAN
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN KROBOKAN
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000	APBD	KELURAHAN SALAMAN MLOYO

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Wilayah Kecamatan								
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	79.812.000	APBD	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	77.000.000	APBD	KELURAHAN TAWANGMAS
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	77.000.000	APBD	KELURAHAN TAMBAKHARJO
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	77.000.000	APBD	KELURAHAN TAWANGSARI
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	20.616.170	358.116.170	358.116.170	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	20.616.170	358.116.170	358.116.170	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	37.849.776.170	37.744.776.170	37.744.776.170	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
DAN KELURAHAN									
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	18.607.376.170	18.502.376.170	18.502.376.170	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakata n	83.376.170	83.376.170	83.376.170	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN BONGSARI
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN CABEAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.191.000.000	1.191.000.000	1.191.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN GISIKDRONO
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	999.000.000	999.000.000	999.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN KARANGAYU
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.171.000.000	1.171.000.000	1.171.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN KEMBANGARUM

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN KRAPYAK
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.170.000.000	1.170.000.000	1.170.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN KROBOKAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.029.000.000	1.029.000.000	1.029.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN MANYARAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	994.000.000	994.000.000	994.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN TAMBAKHARJO
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN TAWANGMAS
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD/ DAU	KELURAHAN TAWANGSARI
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	410.000.000	305.000.000	305.000.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN BONGSARI

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN CABEAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN GISIKDRONO
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN KARANGAYU
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN KEMBANGARUM
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN KRAPYAK
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN KROBOKAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN MANYARAN

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN TAMBAKHARJO
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN TAWANGMAS
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	KELURAHAN TAWANGSARI
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	19.242.400.000	19.242.400.000	19.242.400.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	1.190.000.000	1.190.000.000	APBD	KELURAHAN BOJONGSALAMAN
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	1.252.400.000	1.252.400.000	APBD	KELURAHAN BONGSARI
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	556.400.000	556.400.000	APBD	KELURAHAN CABEAN

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	2.002.400.000	2.002.400.000	APBD	KELURAHAN GISIKDRONO
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	783.200.000	783.200.000	APBD	KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	974.600.000	974.600.000	APBD	KELURAHAN KALIBANTENG KULON
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	912.200.000	912.200.000	APBD	KELURAHAN KARANGAYU
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	2.022.200.000	2.022.200.000	APBD	KELURAHAN KEMBANGARUM
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	1.034.000.000	1.034.000.000	APBD	KELURAHAN KRAPYAK
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	1.784.000.000	1.784.000.000	APBD	KELURAHAN KROBOKAN
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	1.880.600.000	1.880.600.000	APBD	KELURAHAN MANYARAN
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	1.263.800.000	1.263.800.000	APBD	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	740.600.000	740.600.000	APBD	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	603.200.000	603.200.000	APBD	KELURAHAN TAMBAKHARJO
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	1.059.800.000	1.059.800.000	APBD	KELURAHAN TAWANGMAS
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	1.016.000.000	1.016.000.000	APBD	KELURAHAN TAWANGSARI

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	14.041.500	14.041.500	14.041.500	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	95.00 persen	95.00 persen	95.00 persen	14.041.500	14.041.500	14.041.500	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	15.00 Angka	15.00 Angka	15.00 Angka				APBD	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	14.041.500	14.041.500	14.041.500	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	74.248.600	74.248.600	74.248.600	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu			Sumber Dana	Keterangan
		Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 angka	5.00 angka	5.00 angka	74.248.600	74.248.600	74.248.600	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	20 Orang	74.248.600	74.248.600	74.248.600	APBD	KECAMATAN SEMARANG BARAT

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan

melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

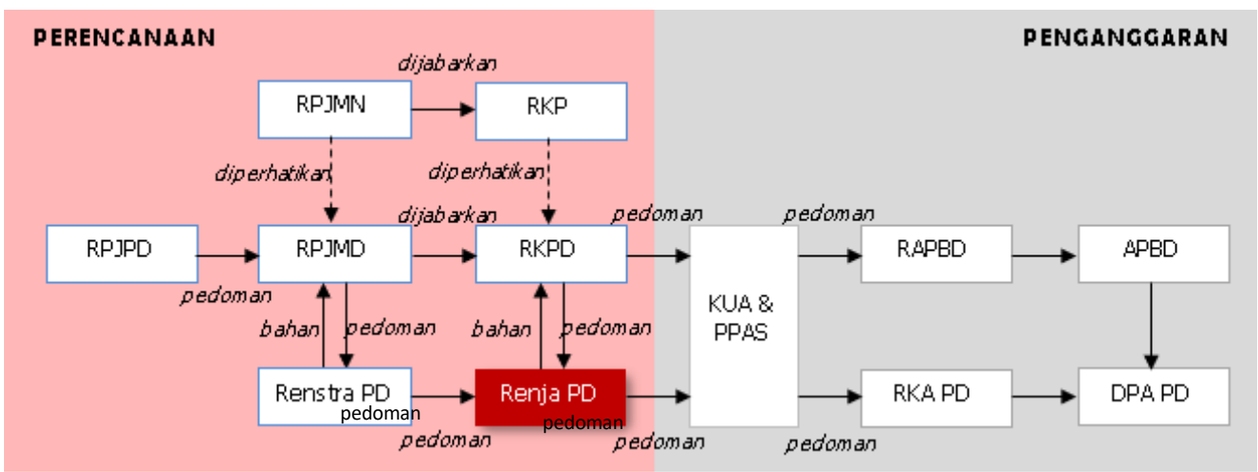
39. KECAMATAN SEMARANG TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Timur sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Semarang Timur

Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016- 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);

p. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan triwulan II, juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Timur Tahun 2021-2026 Kota Semarang sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
	URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	55%	55%	55%	55%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	55%	55%	55%	55%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	32%	32%	32%	32%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	50%	3 Dokumen	50%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	1 Dokumen	33%
		Jumlah Dokumen pelaporan Kec Semarang Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	50%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	50% 1 dokumen	50% 33%	50% 1 dokumen	50% 33%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	71 Orang/bulan	67 Orang/bulan	94%	67 Orang/bulan	94%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	6 Dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKP D	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5Paket	3 Paket	2 Paket	67%	2 Paket	67%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12Paket	12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10Paket	10 Paket	5 Paket	50%	5 Paket	50%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	50%	5 Laporan	50%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	3 Dokumen	75%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
	SKPD								
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	2 Unit	50%	2 Unit	50%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	7 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50%	1 Unit	50%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	11 Unit	6 Unit	55%	6 Unit	55%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	3 Unit	2 Unit	67%	2 Unit	67%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92,00%	92,00%	93,00%	94.81%	102%	94.81%	102%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	100%	1 Angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejosari	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kemijen	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mlatiharjo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangtempel	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonagung	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejomulyo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangturi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
	Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mlatibaru	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sarirejo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	67%	2 Laporan	67%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00%	98,00%	99,00%	50.00%	51%	50.00%	51%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	170 Kegiatan	52%	170 Kegiatan	52%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 Lembaga	94 Lembaga	94 Lembaga	94 Lembaga	100%	94 Lembaga	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	6 Unit	1 Unit	17%	1 Unit	17%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejosari	14 Unit	14 Unit	14 Unit	2 Unit	14%	2 Unit	14%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kemijen	11 Unit	15 Unit	15 Unit	1 Unit	7%	1 Unit	7%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatiharjo	8 Unit	8 Unit	8 Unit	2 Unit	25%	2 Unit	25%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangtempel	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	1 Unit	10%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kebonagung	8 Unit	8 Unit	7 Unit	1 Unit	14%	1 Unit	14%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejomulyo	13 Unit	13 Unit	12 Unit	1 Unit	8%	1 Unit	8%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Bugangan	9 Unit	9 Unit	8 Unit	3 Unit	38%	3 Unit	38%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangturi	17 Unit	17 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	1 Unit	10%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatibaru	12 Unit	12 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	1 Unit	10%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Sarirejo	11 Unit	11 Unit	10 Unit	1 Unit	10%	1 Unit	10%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Rejosari	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Kemijen	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Mlatiharjo	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Karangtempel	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Kebonagung	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Rejomulyo	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
		Kelurahan Bugangan							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Karangturi	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan Mlatibaru	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sarirejo	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Lembaga	8 Lembaga	4 Lembaga	2 Lembaga	50%	2 Lembaga	50%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejosari	4 Lembaga	4 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejosari	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kemijen	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatiharjo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangtempel	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kebonagung	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejomulyo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bugangan	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangturi	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatibaru	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Sarirejo	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	5 Lembaga	56%	5 Lembaga	56%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	15%	20%	6.61%	33%	6.61%	33%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 angka	35 angka	30 angka	15 angka	50%	15 angka	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9=5+7	10=9/4
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persemtase jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	92%	92%	95%	50%	53%	50%	53%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	67%	2 kegiatan	67%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50%	100 orang	50%

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan.

Sub kegiatan yang belum mencapai 100% dan pelaksanaannya di triwulan III dan/atau triwulan IV.

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
f. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
j. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
k. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Kecamatan Semarang Timur akan terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan serta output yang diharapkan dapat tercapai. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi berkala melalui briefing serta monitoring pada aplikasi monev yang disediakan BAPPEDA. Selain itu juga koordinasi dan komunikasi dengan KPA, PPTK , dan bendahara terus dilakukan terkait progres dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai jadwal

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan
Semarang Timur Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	43.283.319.375	15.686.703.275	36,24
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.035.585.952	7.974.466.428	53,04
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.164.500	2.914.600	3,93
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.565.700	411.900	1,30
7.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.544.500	1.500.000	33,01
7.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.544.500	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	4.544.500	573.700	12,62
7.01.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.544.500	0	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja - SKPD	1.447.900	0	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.972.900	429.000	1,87
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.302.742.600	7.497.051.780	56,36
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	12.769.049.200	7.238.083.380	56,68
7.01.01.2.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	528.560.000	258.330.000	48,87
7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	3.186.000	528.400	16,59
7.01.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.086.200	110.000	10,13
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	861.200	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	703.171.862	290.737.740	41,35
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.750.840	6.887.500	78,71
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	136.933.246	26.500.000	19,35
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.029.590	6.397.700	18,26

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	16.985.170	785.300	4,62
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.665.000	960.000	3,89
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	250.631.000	20.807.240	8,30
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	230.177.016	228.400.000	99,23
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntah Daerah	55.580.320	53.600.000	96,44
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.580.320	53.600.000	96,44
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.228.336	64.515.358	21,71
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	169.599.756	60.150.358	35,47
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.628.580	4.365.000	3,42
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.678.334	65.646.950	10,89
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	175.941.000	49.352.450	28,05
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.040.000	11.856.000	10,97
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	213.771.470	4.438.500	2,08
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	104.925.864	0	0
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.627.735.343	1.668.343.807	45,99
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	405.177.967	212.721.100	52,50
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	405.177.967	212.721.100	52,50
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	2.257.834.846	1.008.672.087	44,67
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1.350.834.846	589.057.516	43,61
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kemijen	94.000.000	40.431.584	43,01
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejomulyo	88.000.000	44.533.805	50,61

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mlatibaru	92.000.000	44.888.670	48,79
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mlatiharjo	88.000.000	42.606.030	48,42
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kebonagung	86.000.000	39.111.130	45,48
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bugangan	92.000.000	40.497.978	44,02
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sarirejo	90.000.000	41.264.651	45,85
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Rejosari	102.000.000	48.427.478	47,48
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangturi	86.000.000	43.062.139	50,07
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangtempel	89.000.000	34.791.106	39,09
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	964.722.530	446.950.620	46,33
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	964.722.530	446.950.620	46,33
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	24.477.668.080	5.975.545.040	24,41
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.774.468.080	346.569.350	2,71
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	65.000.000	53.519.000	82,34
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	1.160.100.000	17.619.000	1,52
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kemijen	1.675.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Rejomulyo	950.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mlatibaru	950.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mlatiharjo	950.000.000	0	0

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kebonagung	950.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Bugangan	950.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sarirejo	950.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Rejosari	1.433.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karangturi	950.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karangtempel	950.000.000	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	341.368.080	53.140.000	15,57
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kemijen	50.000.000	23.250.000	46,50
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rejomulyo	50.000.000	20.674.000	41,35
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mlatibaru	50.000.000	4.150.000	8,30
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mlatiharjo	50.000.000	26.189.000	52,38
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebonagung	50.000.000	26.160.150	52,32
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bugangan	50.000.000	28.860.700	57,72
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sarirejo	50.000.000	33.618.500	67,24
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Rejosari	50.000.000	25.100.000	50,20
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangturi	50.000.000	21.468.500	42,94
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangtempel	50.000.000	12.820.500	25,64
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.703.200.000	5.628.975.690	48,10
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	30.840.000	24,28
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kemijen	1.619.600.000	769.500.000	47,51
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rejomulyo	885.200.000	425.193.000	48,03
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mlatibaru	1.283.600.000	613.375.000	47,79
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mlatiharjo	869.600.000	421.595.950	48,48
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kebonagung	615.800.000	291.098.800	47,27
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bugangan	1.319.000.000	656.556.700	49,78
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sarirejo	1.049.600.000	509.840.500	48,57

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rejosari	2.443.400.000	1.218.008.040	49,85
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karangturi	627.200.000	294.101.700	46,89
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karangtempel	813.200.000	378.940.000	46,60
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	19.926.000	39,85
7.01.04	Program Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	38.150.000	19.453.000	50,99
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	38.150.000	19.453.000	50,99
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	38.150.000	19.453.000	50,99
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	104.200.000	48.895.000	46,92
7.01.05.2.01	Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	104.200.000	48.895.000	46,92
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sossialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	104.200.000	48.895.000	46,92

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikeahui bahwa pada tahun anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah sebesar Rp.43.283.319.375. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 15.686.703.275. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 27.596.616.100 (36.24%). Kegiatan yang belum direalisasikan akan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada triwulan III dan triwulan IV.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Semarang Timur Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada

Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan
Sasaran Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang Sampai Dengan
Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
TUJUAN														
Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Semarang Timur	86.68 angka	87.50 angka	88.00 angka	88.35 angka	89.00 angka	90.00 angka		92 angka	93 angka	94.81 angka	95 angka	95.25 angka	95 angka
SASARAN														
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	0 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	0 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	50.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00%
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	63.89 angka	64.00 angka	65.00 angka	66.00 angka	67.00 angka	68.00 angka	0	70.96 angka	76.20 angka	76.25 angka	76.30 angka	76.35 angka	76.25 angka
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.68 %	83.36 %	85.04 %	86.72 %	88.40 %	90.08 %	0	0	85.04 %	43%	88.40 %	90.08 %	86,72%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaandan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100%	0	0	92%	50%	98%	100%	95%

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur tahun2024 sampai dengan triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Tujuan "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat". Pada tahun 2024, realisasi indikator ini adalah sebesar 94.81% dari target sebesar 93%.
b) Sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah sebagai berikut :
    1. "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja "Nilai AKIP", dimana realisasinya sebesar 76.25 angka dari target sebesar 76.25 angka.
    2. "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan", dimana realisasinya sebesar 1 Angka dari target sebesar 1 Angka.
    3. "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki satu indikator kinerja yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif", dimana realisasinya sebesar 50% Angka dari target sebesar 100%.
    4. "Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki dua indikator yaitu "Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum", dimana realisasinya sebesar 43% Angka dari target sebesar 86.72% dan "Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan" dimana realisasinya sebesar 50% dari target sebesar 95%.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkaitpenyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
b. Persentase usulan Musrembang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrembang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/ lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam musrembang, dimana terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsive gender, namun hasil ini dinilai belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan yang ideal.

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

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga menyebabkan sumbatan pada saluran dan banjir/rob disaat musim hujan.
b. Penanganan penurunan jumlah warga kemiskinan ekstrim dan penanganan jumlah anak stunting di Kecamatan Semarang Timur
c. Optimalisasi peran serta masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dalam penanganan inflasi di Kecamatan Semarang Timur.

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

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

a. Tantangan:
    1. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi media social membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam upayanya memperoleh informasi secara otonom. Kebebasan mengakses segala bentuk informasi menuntut Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk dapat mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan media social.
    2. Sebagai kota metropolitan, tidak dapat dilepaskan perkembangan dan permasalahan berbagai aspek yang ada di masyarakat Kota Semarang. Untuk itu Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang perlu mengembangkan strategi yang tepat dan menguatkan komitmen dalam mengarahkan perkembangan serta menyelesaikan

seluruh permasalahan yang timbul dari masyarakat Kota Semarang.

3. Berkembangnya pemahaman dan melek terhadap mekanisme perencanaan dan pembangunan membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam penyampaian aspirasi dan tuntutan, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang perlu menyiapkan adanya wadah dan ruang untuk mengakomodir demi perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang:

1. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Semarang Timur dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
2. Pengoptimalan sumber daya aparatur dengan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment* agar kedepannya sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur dapat berperan optimal dalam kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Perwal, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.
3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Keluarahan dan Kecamatan Semarang Timur.
4. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang, karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Semarang Timur.

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

a. Pengembangan penerapan kapasitas sumber daya aparatur di Kelurahan dan Kecamatan Semarang Timur dalam kaitannya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Semarang Timur. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilaksanakan dengan pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment*

b. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Semarang Timur dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
c. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Keluarahan dan Kecamatan Semarang Timur.
d. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang, karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Semarang Timur

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rancangan perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang
Tahun 2024 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN KEWILAYAHAN					URUSAN KEWILAYAHAN					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.175.543.481	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.175.543.481	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	6 dokumen	58.321.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	6 dokumen	58.321.100	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kecamatan Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3 Dokumen	29.615.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kecamatan Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	29.615.700	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah	Timur	Daerah Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur	2 dokumen	-	Daerah	Timur	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur	2 dokumen	-	
.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.127.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.127.700	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.627.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.627.700	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.020.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.020.500	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	818.100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	818.100	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	383.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	383.300	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	21.728.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	21.728.100	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	13.700.243.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	13.700.243.600	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	13.173.075.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	13.173.075.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	526.160.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	526.160.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	561.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	336.200	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	111.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	111.400	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100%	699.285.531	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100%	699.285.531	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.750.840	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8.750.840	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	132.059.287	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	132.059.287	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	35.029.590	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	35.029.590	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	17.002.864	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 paket	17.002.864	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	13.165.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	13.165.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	172.868.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	172.868.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	320.409.950	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	320.409.950	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	89.231.836	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	89.231.836	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah					Daerah					
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	89.231.836	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	89.231.836	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	259.707.346	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	259.707.346	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	169.599.756	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	169.599.756	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.107.590	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.107.590	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	321.136.103	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	321.136.103	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	165.276.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit	165.276.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	40.325.359	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	40.325.359	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	10.608.880	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	10.608.880	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	104.925.864	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	104.925.864	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3.456.912.962	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3.456.912.962	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	393.917.257	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	393.917.257	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	393.917.257	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	393.917.257	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.131.047.901	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.131.047.901	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.324.047.901	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.324.047.901	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	82.000.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	82.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bugangan					Masyarakat di Wilayah Kelurahan Bugangan			
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangtempel	12 Laporan	79.000.000		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangtempel	12 Laporan	79.000.000	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangturi	12 Laporan	76.000.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karangturi	12 Laporan	76.000.000	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebonagung	12 Laporan	76.000.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kebonagung	12 Laporan	76.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kemijen	12 Laporan	84.000.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Kemijen	12 Laporan	84.000.000	
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatiharjo	12 Laporan	78.000.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatiharjo	12 Laporan	78.000.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatibaru	12 Laporan	82.000.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mlatibaru	12 Laporan	82.000.000	
		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	78.000.000		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	78.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wilayah Kelurahan Rejomulyo					Wilayah Kelurahan Rejomulyo			
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Rejosari	12 Laporan	92.000.000		Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Rejosari	12 Laporan	92.000.000	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sarirejo	12 Laporan	80.000.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sarirejo	12 Laporan	80.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	931.947.804	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	931.947.804	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	3 laporan	931.947.804	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	3 laporan	931.947.804	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lain yang Dilimpahkan										
						Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	24.451.208.950	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	24.451.208.950	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	12.761.733.650	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327 Kegiatan	12.761.733.650	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	65.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	65.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	6 Unit	1.160.100.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	6 Unit	1.160.100.000	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Bugangan	8 Unit	950.000.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Bugangan	8 Unit	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangtempel	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangtempel	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangturi	7 Unit	950.000.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karangturi	7 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kebonagung	15 Unit	950.000.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kebonagung	15 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kemijen	10 Unit	1.675.000.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Kemijen	10 Unit	1.675.000.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatibaru	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatibaru	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatiharjo	8 Unit	950.000.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mlatiharjo	8 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan	12 Unit	950.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Rejomulyo					Rejomulyo			
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejosari	14 Unit	1.433.000.000		Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Rejosari	14 Unit	1.433.000.000	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Sarirejo	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Sarirejo	10 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	328.633.650	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	714.971.643	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bugangan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangtempel	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semarang Timurrejo	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangturi	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonagung	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemijen	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatibaru	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Maltiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mlatiharjo	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kelurahan Maltiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Rejomulyo					Rejomulyo			
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rejosari	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sarirejo	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Dokumen	11.689.475.300	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Dokumen	11.689.475.300	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Semarang Timur	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Semarang Timur	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bugangan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.319.000.000		Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Bugangan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.319.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangtempel	9 Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangtempel	9 Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000	
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangturi	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000		Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karangturi	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000	
			Diselenggarakan Kelurahan Kebonagung					Diselenggarakan Kelurahan Kebonagung			
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kemijen	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000		Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Kemijen	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatibaru	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatibaru	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatiharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mlatiharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000	
		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejomulyo	9 Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000		Kelurahan Rejomuly o	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejomulyo	9 Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejosari	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.443.400.000		Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Rejosari	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.443.400.000	
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Sarirejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Sarirejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	1 laporan	36.275.300		Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	1 laporan	36.275.300	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20%	38.150.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20%	38.150.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	30 angka	38.150.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	30 angka	38.150.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	38.150.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	38.150.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	104.900.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	104.900.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	104.900.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	104.900.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	104.900.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	104.900.000	
		JUMLAH			43.179.097.428					43.179.097.428	

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:
1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
a) Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yangberkualitas dan berkeadilan;
b) Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
c) Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
d) Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
e) Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:
1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

a. Melaksanakan operasi pasar murah;
b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   a. Administrasi kependudukan;
   b. Bantuan sembako;
   c. Jaminan kesehatan;
   d. Penanganan stunting & gizi buruk;
   e. Alat bantu penyandang disabilitas;
   f. Pelayanan pendidikan;
   g. Rehab rumah tidak layak huni;
   h. Sanitasi permukiman;
   i. Sumber air bersih;
   j. Pelayanan ketenagakerjaan;
   k. Pemberdayaan UMKM;
   l. Pelayanan keluarga berencana;
   m. Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan. Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);

- Penanganan Kawasan Kumuh;
- Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik
   - Treatmentbalita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 yaitu :

> "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi",

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik , dengan indikator sasaran yaitu "Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan";
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan
   Aktif";
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indicator sasaran yaitu "Nilai AKIP";
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" dan "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Perubahan Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	95

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
pemanfaatan Teknologi Informasi			
SASARAN Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	angka	76.25
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	persen	99
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	86.72
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	persen	95

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Timur bertugas menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Timur memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan indikator sasaran “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Masyarakat Aktif , Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan ”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu- isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	5.175.543.481	15.035.565.952	15.127.925.51	APBD Kota Semarang	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	74.164.500	74.164.500	58.321.100	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	3 Dokemen	3 Dokemen	3 Dokemen	31.565.700	31.565.700	29.615.700	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.544.500	4.544.500	3.127.700	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.544.500	4.544.500	1.627.700	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.544.500	4.544.500	1.020.500	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.544.500	4.544.500	818.100	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.447.900	1.447.900	383.300	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.972.900	22.972.900	21.728.100	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	13.160.027.400	13.302.742.600	13.700.243.600	APBD Kota Semarang	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	71 orang/bulan	71 orang/bulan	71 orang/bulan	12.626.334.000	12.769.049.200	13.173.075.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	Persentase ASN yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	528.560.000	528.560.000	526.160.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas								
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.186.000	3.186.000	561.000	APBD Kota Semarang	
	SKPD									
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.086.200	1.086.200	336.200	APBD Kota Semarang	
	Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD									
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	861.200	861.200	111.400	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	777.164.428	703.171.862	699.285.531	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	`1 paket	8.750.840	8.750.840	8.750.840	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	157.479.505	136.933.246	132.059.287	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.688.590	35.029.590	35.029.590	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	16.985.170	16.985.170	17.002.864	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang Berkunjung	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.665.000	24.665.000	13.165.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	274.210.000	250.631.000	172.868.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	249.385.323	230.177.016	320.409.950	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	36.136.400	55.580.320	89.231.836	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	36.136.400	55.580.320	89.231.836	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	525.372.419	297.228.336	259.707.346	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	269.599.756	169.599.756	169.599.756	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	255.772.663	127.628.580	90.107.590	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	602.678.334	602.678.334	321.136.103	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jasa pemeliharaan, Pajak dan	26 Unit	26 Unit	26 Unit	175.941.000	175.941.000	165.276.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan								
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	2 Unit	2 Unit	2 Unit	108.040.000	108.040.000	40.325.359	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	11 Unit	11 Unit	11 Unit	213.771.470	213.771.470	10.608.880	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 unit	5 unit	5 unit	104.925.864	104.925.864	104.925.864	APBD Kota Semarang	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	93%	93%	3.166.742.614	3.627.735.343	3.456.912.962	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	67.846.980	405.177.967	393.917.257	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	67.846.980	405.177.967	393.917.257	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100%	100%	100%	2.134.173.104	2.257.834.846	2.131.047.901	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	daerah yang ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.407.173.104	1.350.834.846	1.324.047.901	APBD Kota Semarang	KEC. Semarang Timur
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	82.000.000	APBD Kota Semarang	Ke. Bugngan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	89.000.000	79.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karang tempel
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	86.000.000	76.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kel. Karangturi
		Jumlah							APBD Kota	Kel.Kenbonag

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	86.000.000	76.000.000	Semarang	ung
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	94.000.000	84.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kemijen
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	78.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatiharjo
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	82.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatibaru
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	78.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. rejomulyo

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	84.000.000	102.000.000	92.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejoari
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	90.000.000	80.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Sarirejo
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	964.722.530	964.722.530	931.947.804	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	964.722.530	964.722.530	931.947.804	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	99%	99%	24.475.968.080	24.477.668.080	24.451.208.950	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	327 Kegiatan	12.772.768.080	12.774.468.080	12.761.733.650	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kelurahan								
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	94 lembaga kemasyarakatan	94 lembaga kemasyarakatan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.160.100.000	1.160.100.000	1.160.100.000	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Bugangan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangtempel
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangturi
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kebonagung
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.675.000.000	1.675.000.000	1.675.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kemijen
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatibaru
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatiharjo
		Jumlah Sarana							APBD Kota	Kel.

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Semarang	Rejomulyo
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.433.000.000	1.433.000.000	1.433.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejosari
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Sarirejo
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	339.668.080	341.368.080	328.633.650	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Bugangan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangtempel
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangturi
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kebonagung
		Jumlah Pokmas	4 Pokmas/	4 Pokmas/	4 Pokmas/	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota	Kel. Kemijen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Ormas	Ormas	Ormas				Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatibaru
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatiharjo
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejomulyo
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejosari
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Sarirejo
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	11.703.200.000	11.703.200.000	11.689.475.300	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
7.01.03.2.03.	Penyelenggaraan	Jumlah Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga				APBD Kota	Kec.

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
01	Lembaga Kemasyarakatan	Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kemasyarakat an	Kemasyarakat an	Kemasyarakat an	127.000.000	127.000.000	127.000.000	Semarang	Semarang Timur
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	1.319.000.000	1.319.000.000	1.319.000.000	APBD Kota Semarang	Kel. Bugangan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	813.200.000	813.200.000	813.200.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangtempel
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	627.200.000	627.200.000	627.200.000	APBD Kota Semarang	Kel. Karangturi
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	615.800.000	615.800.000	615.800.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kebonagung
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	1.619.600.000	1.619.600.000	1.619.600.000	APBD Kota Semarang	Kel. Kemijen
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	1.283.600.000	1.283.600.000	1.283.600.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatibaru
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	869.600.000	869.600.000	869.600.000	APBD Kota Semarang	Kel. Mlatiharjo
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	885.200.000	885.200.000	885.200.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejomulyo
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	2.443.400.000	2.443.400.000	2.443.400.000	APBD Kota Semarang	Kel. Rejosari
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	9 Lembaga Kemasyarakat an	1.049.600.000	1.049.600.000	1.049.600.000	APBD Kota Semarang	Kel. sarirejo

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Diselenggarakan								
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	36.275.300	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20%	20%	20%	38.150.000	38.150.000	38.150.000	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	30.00 angka	30.00 angka	30.00 angka	38.150.000	38.150.000	38.150.000	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik	2 laporan	2 laporan	2 laporan	38.150.000	38.150.000	38.150.000	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
	dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang	95%	95%	95%	104.200.000	104.200.000	104.900.000	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	104.200.000	104.200.000	104.900.000	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	200 orang	200 orang	104.200.000	104.200.000	104.900.000	APBD Kota Semarang	Kec. Semarang Timur
JUMLAH						51.037.006.039	51.307.006.039	52.593.266.244		

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, serta penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Timur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuia Permendagri Nomor 900 Tahun 2023. Selain itu terdapat output / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimengkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang Serta hasil pembahasan Bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

40. KECAMATAN SEMARANG TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

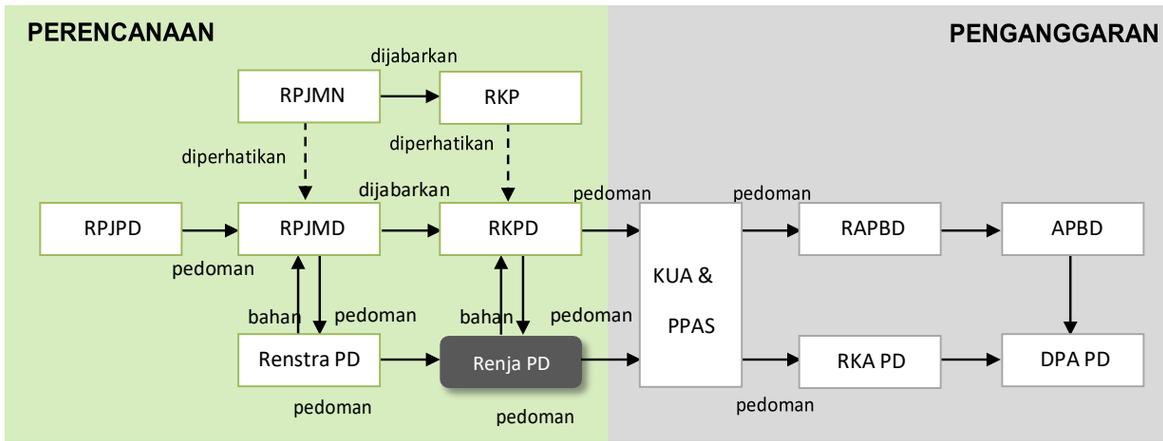
1.1 Latar Belakang

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

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

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

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Tengah, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Tengah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Dampak pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) perubahan iklim yang semakin mengancam kehidupan manusia dengan dampak seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan dan infrastruktur, yang berpotensi menyebabkan kerugian dari aspek ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan, pertanian dan aspek lainnya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/ kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

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

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

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

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

n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

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

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);

s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78;

t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja OPD Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

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

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

Untuk peyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024 sampai dengah triwulan II. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Tengah sampai dengan tahun 2024 triwulan II.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan triwulan II tahun 2024
Kecamatan Semarang Tengah

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	92%	93%	99.95%	100%	99.95%	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 angka	0 angka	0	0	100%	1 angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dok	4dok	2 dok	50%	2 dok	50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah								

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kecamatan								
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembangsari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait								

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95%	92%	93%	50%	50%	50%	50%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	827 kegiatan	827 keg	414 keg	50%	414 kegiatan	50%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kecamatan	9 unit	9 unit	6 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Miroto	13 unit	14 unit	8 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di	12 unit	12 unit	11 unit	0 unit		0 unit	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kelurahan Brumbungan							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Gabahan	17 unit	13 unit	10 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kranggan	13 unit	12 unit	10 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Jagalan	10 unit	11 unit	8 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sekayu	9 unit	10 unit	5 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pandansari	9 unit	9 unit	11 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bangunharjo	12 unit	9 unit	7 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kauman	15 unit	16 unit	13 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Purwodinatan	18 unit	18 unit	14 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pekunden	12 unit	10 unit	9 unit	0 unit		0 unit	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pendrikan Kidul	13 unit	12 unit	9 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Karangkidul	12 unit	13 unit	11 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pendrikan Lor	10 unit	9 unit	5 unit	0 unit		0 unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kembangsari	10 unit	10 unit	7 unit	0 unit		0 unit	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 pokmas/	14 pokmas/	4 pokmas/	4 pokmas/o	100%	4 pokmas/	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Masyarakat di Kelurahan Kranggan	ormas	ormas	ormas	rmas		ormas	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo	4 pokmas/ ormas	16 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	4 pokmas/ ormas	16 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul	4 pokmas/ ormas	16 kegiatan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pendrikan Lor	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Kidul	4 pokmas/ ormas	14 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/o rmas	100%	4 pokmas/ ormas	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	7 dokumen	46%	7 dokumen	46%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan								
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	7 dokumen	46%	7 dokumen	46%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan		0 laporan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	19%	12%	14%	25%	100%	14%	25%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 angka	34 angka	30 angka	60 angka	50%	60 angka	50%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	1 kegiatan	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60%	30%	40%	20%	50%	20%	50%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	1 kegiatan	50%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,								

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	20 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen pelaporan	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	100%	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		disusun							
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50%	4 dokumen	100%
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50%	3 dokumen	50%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 jenis	12 jenis	12 jenis	6 jenis	50%	6 jenis	50%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45 jenis	45 jenis	45 jenis	25 jenis	55%	25 jenis	55%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Barang Cetakan dan	7 jenis	5 jenis	5 jenis	2 jenis	40%	2 jenis	40%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Penggandaan yang disediakan							
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0		0	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0		0	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 jenis	2 jenis					
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 jenis	1 jenis					
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	10 jenis	9 jenis	100%	100%	100%	9 jenis	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	100%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	2 jenis	2 jenis					
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	100%

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan, dan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan semua kelurahan (15 kelurahan).

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Penunjang Kewilayahan				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.034.463.837	11.643.344.996	58,12%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.034.400	9.231.300	9,92%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.377.400	-	0,00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.142.900	-	0,00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.142.900	-	0,00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.573.900	-	0,00%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.573.900	-	0,00%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.990.100	6.000.000	37,52%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.233.300	3.231.300	13,33%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.013.761.600	11.137.382.914	58,58%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.270.221.000	10.799.417.714	59,11%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	734.170.000	334.370.000	45,54%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.598.600	3.595.200	99,91%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	SKPD			
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.498.200	-	0,00%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.273.800	-	0,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.950.417	118.602.423	51,58%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	5.458.000	72,77%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.450.417	14.700.000	89,36%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	14.585.000	48,62%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.500.000	7.455.088	59,64%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000.000	55.156.405	45,96%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.500.000	21.247.930	48,85%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000	167.099.812	61,89%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	62.834.312	44,88%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.000	104.265.500	80,20%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.717.420	211.028.547	49,34%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.328.700	110.836.547	34,28%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	22.026.000	88,10%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.388.720	78.166.000	98,46%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.924.518.617	1.802.900.360	45,94%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	20.000.000	6.300.000	31,50%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Kecamatan			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	6.300.000	31,50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.826.063.236	1.266.267.115	44,81%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.506.063.236	729.789.896	48,46%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Miroto	88.000.000	37.137.602	42,20%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	88.000.000	37.732.236	42,88%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Jagalan	88.000.000	37.567.613	42,69%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kranggan	88.000.000	36.249.798	41,19%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Gabahan	88.000.000	38.335.575	43,56%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	88.000.000	36.195.017	41,13%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Sekayu	88.000.000	39.073.182	44,40%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pandansari	88.000.000	32.789.536	37,26%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	88.000.000	41.492.996	47,15%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Kauman	88.000.000	29.942.850	34,03%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	88.000.000	38.649.154	43,92%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	88.000.000	30.617.929	34,79%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pekunden	88.000.000	36.313.713	41,27%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	88.000.000	30.276.626	34,41%
7.01.02.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	88.000.000	34.103.392	38,75%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.078.455.381	530.333.245	49,18%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.078.455.381	530.333.245	49,18%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.232.023.585	5.583.625.590	20,50%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.070.880.727	5.531.496.990	20,43%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.000.000	42.925.000	74,01%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.042.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Miroto	952.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Brumbungan	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Jagalan	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kranggan	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Gabahan	951.000.000	-	0,00%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kembangsari	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Sekayu	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pandansari	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Bangunharjo	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Kauman	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Purwodinatan	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Karangkidul	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pekunden	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Kidul	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.02	Kelurahan Pindrikan Lor	951.000.000	-	0,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	415.880.727	148.735.900	35,76%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Miroto	907.000.000	449.758.500	49,59%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Brumbungan	789.400.000	372.825.000	47,23%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Jagalan	931.000.000	452.667.900	48,62%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kranggan	711.400.000	332.260.000	46,71%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Gabahan	982.000.000	485.688.500	49,46%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kembangsari	766.600.000	355.536.500	46,38%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Sekayu	524.200.000	240.928.000	45,96%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pandansari	579.400.000	279.583.800	48,25%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Bangunharjo	606.400.000	302.915.000	49,95%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Kauman	512.800.000	241.975.000	47,19%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Purwodinatan	806.200.000	363.419.990	45,08%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Karangkidul	673.000.000	306.175.000	45,49%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pekunden	762.400.000	326.738.800	42,86%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Kidul	786.400.000	360.956.000	45,90%
7.01.03.2.02.03	Kelurahan Pindrikan Lor	950.800.000	468.408.100	49,26%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	161.142.858	52.128.600	32,35%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	19.751.600	15,55%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	34.142.858	32.377.000	94,83%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33.600.000	5.900.000	17,56%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.600.000	5.900.000	17,56%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	33.600.000	5.900.000	17,56%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	82.400.000	35.520.000	43,11%

KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82.400.000	35.520.000	43,11%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82.400.000	35.520.000	43,11%
TOTAL		51.307.006.039	19.071.290.946	37,17%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 13 kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah sebesar Rp 51.307.006.039,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 19.071.290.946,00 (37,17%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp 32.235.715.093,00 (62,83%)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Kewilayahan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Sampai Dengan triwulan II Tahun 2024 (IKU hasil review)

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI			PROYEKSI
		2022 (bila ada data)	2023	2024	2025	2022	2023	2024 Tw II	2024
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5 angka	88 angka	88,35 angka	89 angka	87,5 angka	88 angka	99,95 angka	88,35 angka
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan	Nilai AKIP	68,5 angka	69 angka	69,3 angka	69,5 angka	75,61 angka	78,3 angka	79,1 angka	79,1 angka

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI			PROYEKSI
		2022 (bila ada data)	2023	2024	2025	2022	2023	2024 Tw II	2024
perangkat daerah									
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97 %	98 %	99 %	100 %	97 %	98 %	50%	99 %
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	83,36 %	85,04 %	86,72 %	88,40 %	83,36 %	85,04 %	50%	86,72 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	90%	92%	95%	98%	90%	92%	50%	95%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, pada triwulan II ini telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar 99,95 angka dari target sebesar 88,35 angka;

b. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu nilai AKIP, melampaui target dimana realisasinya 79,1 dari target 78,3;

c. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)”, pada triwulan II ini telah sesuai dengan target dimana realisasinya 100% dari target 100%;

d. Sasaran 3 “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, pada triwulan II ini capaiannya 50% masih *on the track* untuk mengejar target 99%;

e. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban

umum di kecamatan dan kelurahan" memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:

1) Indikator "Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" pada triwulan II ini capaiannya 50% masih *on the track* untuk mengejar target 86,72%;
2) Indikator "Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan" pada triwulan II ini capaiannya 50% masih *on the track* untuk mengejar target 95%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Evaluasi Capaian Kinerja Program dari Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024 TwII	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	50%	50%	100%
2	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	50%	50%	100%
3	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	50%	50%	100%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Dari tabel 2.4 diketahui bahwa realisasi indikator capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/ Kota pada triwulan II capaiannya masih dalam koridor untuk mencapai target 100% di akhir tahun 2024.

Tabel 2. 5
Evaluasi Capaian Kinerja Program dari Sasaran 2

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024 TwII	%	
	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	99,95%	100%	96,56%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Dari tabel 2.5 diketahui bahwa realisasi indikator capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada triwulan II capaiannya sudah melampaui target dimana realisasinya 99,95% dari terget 93%.

Tabel 2. 6
Evaluasi Capaian Kinerja Program dari Sasaran 3

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024 Tw II	%	
	(3)	(5)	(6)	(5)	(6)
1	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	93%	50%	53%	92%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Dari tabel 2.6 diketahui bahwa realisasi indikator capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada triwulan II capaiannya masih dalam koridor untuk mencapai target 93% di akhir tahun 2024.

Tabel 2. 7
Evaluasi Capaian Kinerja Program dari Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2024			REALISASI TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI (Tw II)	%	
1.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	14%	25%	100%	12%
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40%	20%	50%	0%

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

Dari tabel 2.7 diketahui bahwa realisasi indikator capaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada triwulan II capaiannya sudah melampaui target dimana realisasi 25% dari target 14%. Sedangkan untuk capaian Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum masih dalam koridor untuk mencapai target 40% di akhir tahun 2024.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi.
   Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Semarang Tengah hanya SOP *One Stop Service* pada Kasi Pelayanan Publik dan SOP Pengumpulan Data Kinerja pada Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan. Padahal pada Kasi yang lain seharusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi;
b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
c. SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan *soft skill, hard skill, social skill* dan *mental skill. Soft skill* menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, *hard skill* mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, *social*

skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara *mental skill* menunjukkan mental SDM;

d. Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal;
e. Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
f. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Kebersihan wilayah merupakan tantangan tersendiri. Perlu adanya sinergitas antara pemangku wilayah dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah;
   - Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Tengah
   - Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dengan OPD teknis terkait (Satpol PP) dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
   - Masih perlu peningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan
b. Peluang:
   - Merupakan wilayah pusat kota. Banyak terdapat fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Jika kebersihan dijaga dengan baik maka dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Semarang;
   - Banyak fasilitas pelayanan Kesehatan Masyarakat baik milik pemerintah maupun swasta sehingga Masyarakat mudah mengakses layanan Kesehatan;
   - Dukungan Camat dalam pengentasan stunting di wilayah Semarang Tengah melalui program koin untuk stunting, aplikasi data anak stunting, kegiatan -kegiatan di rumah inklusi yang meliputi pemberian makanan tambahan, pemeriksaan Kesehatan dan pemberian edukasi tentang penanganan stunting;
   - PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru.
   - Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan.

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

1. Peningkatan pelayanan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan dan Derajat Kesehatan masyarakat meliputi kesiapan dalam penangan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan, kondisi ibu dan anak serta promosi Kesehatan.

- Kesehatan Ibu dan Anak

Dari segi Kesehatan ibu dan anak, meskipun capaian Kecamatan Semarang Tengah cenderung membaik, namun masih perlu upaya penekanan kasus, khususnya untuk stunting. Jumlah masih fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi kota Semarang khususnya kecamatan Semarang Tengah terkait kelangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak nantinya. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak merupakan pekerjaan lintas sektoral, sampai saat ini selain terkendala oleh rendahnya pengetahuan masyarakat serta kesadaran gizi keluarga yang minim juga karena kondisi sosial ekonomi.

- Penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan

Kondisi Kecamatan Semarang Tengah yang padat penduduk dan di sebagian wilayah masih kumuh, memicu peningkatan kasus penyakit yang dipengaruhi kondisi lingkungan misalnya DBD dan TB. Sedangkan untuk penyakit degeneratif semakin meningkatkan seiring dengan gaya hidup masyarakat yang mulai berubah dan menurunnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

- Kesiapan penanganan Wabah

Kesiapan kecamatan Semarang Tengah dalam penanganan wabah masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya komplain terkait data penerima bantuan terdampak pandemi covid, rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protocol kesehatan di masa pandemi dan kesediaan untuk di vaksin.

2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini tidak hanya dilihat dari segi kemakmuran saja namun lebih jauh tentang pemenuhan individu akan kebutuhannya dalam hal sosial, spiritual, dan tentunya material. Adapun perumusan isu ini dibutuhkan agar masyarakat di kecamatan Semarang Tengah dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Dengan hal ini maka tiap individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik pada tingkat masyarakat.

- Ancaman Penurunan Tingkat Kesejahteraan

Adanya pandemic covid-19 juga memunculkan ancaman baru yaitu penurunan tingkat kesejahteraan . Hal ini sangat berkaitan dengan pembatasan aktivitas dan jam kerja, kebijakan merumahkan pekerja sampai dengan PHK yang diambil oleh pabrik maupun perkantoran dalam kurun waktu maret – Juli 2020 di Kota Semarang. Kebijakan tersebut menyebabkan pendapatan berkurang namun pengeluaran rumah tangga tetap bahkan cenderung naik karena semua aktivitas dilakukan dari rumah. Oleh karena itu Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Semarang, dituntut untuk sigap dalam menghadapi permasalahan dilapangan terkait penyaluran bantuan baik dalam bentuk uang atau sembako yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pemenuhan basic needs masyarakat, sehingga penurunan tingkat kesejahteraan dapat diminimalisir. Validasi dan verifikasi data penerima bantuan masih terus dilakukan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan tepat waktu.

- Nilai budaya dan karakter masyarakat

Selain kondisi kesejahteraan itu sendiri, pembahasan juga meluas pada nilai budaya dan karakter masyarakat yang terancam luntur. Jumlah pelaksanaan kegiatan dibidang tersebut cenderung stagnan setiap tahunnya. Pengenalan seni dan budaya lokal serta kegiatan kepemudaan yang bermanfaat dirasa penting, agar generasi muda tetap memegang teguh nilai budaya lokal dan karakter leluhur bangsa ditengah arus globalisasi.

3. *Peningkatan produktivitas dan kualitas UMKM*

Keberadaan UMKM merupakan sumber ekonomi baru karena menciptakan lapangan kerja serta dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi. Namun kondisi dari pengembangan umkm masih jauh dari kata ideal karena rendahnya capaian khususnya terkait pembinaan untuk meningkatkan kualitas. Pertambahan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dengan dukungan pemerintah menjadi langkah awal yang berpengaruh terhadap produktivitas, kualitas produk dan manajemen pengelolaan.

4. *Penguatan ketahanan pada level individu dan komunitas*

Ketahanan pada level individu diartikan sebagai kemampuan individu untuk menahan dan beradaptasi dari segala guncangan maupun tekanan serta Kembali menuju keadaan yang lebih baik melalui penanggulangan dan strategi efektif. Kapasitas individu merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kondisi tersebut dimana tata nilai yang dianut, tingkat pendidikan yang dicapai, ketrampilan yang dimiliki serta kualitas Kesehatan tiap individu haruslah dalam kondisi yang ideal. Rendahnya kondisi setiap komponen yang dimiliki tiap individu ditambah penyediaan pelayanan yang belum merata oleh Pemerintah akan menghambat tercapainya individu yang tangguh.

Ketahanan pada level komunitas lebih diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam pengalokasian sumber daya sebagai bentuk adaptasi dan mempertahankan dari segala guncangan maupun tekanan sambil membangun Kembali fisik dan ekonomi. Berbagai macam sumber daya yang dialokasikan meliputi sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan , pemanfaatan ruang dan pangan haruslah disertai kapasitas masyarakat yang mumpuni. Contohnya ketika pandemi berlangsung tidak sedikit usaha-usaha masyarakat yang terpaksa gulung tikar. Melalui pengembangan kapasitas, diharapkan masyarakat lebih tangguh dengan tingkat adaptasi yang lebih tinggi dan adaptif.

5. *Penyelenggaraan Good Governance*

Penyelenggaraan good governance merupakan solusi juga tuntutan wajib bagi semua pemerintahan agar menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien dengan selalu menyertakan partisipasi semua pihak, transparansi dan supremasi hukum. Terkait hal tersebut, ada beberapa bidang yang harus dibenahi antara lain pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Dari sisi pengelolaan keuangan, upaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu, tepat mutu dan akuntabel. Standar pelayanan minimal mesti dicapai sesuai target sebagai tanda bahwa kondisi ideal dalam pelayanan public telah tercapai. Di sisi lain, terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masih mendapat sorotan dimana tingkat kriminalitas kota masih tinggi karena cakupan patroli, rasio petugas linmas, sarana prasarana pengamanan masih belum memenuhi standar minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk. Adanya pandemi juga menambah tantangan bagi pemerintah kota untuk lebih menjaga ketertiban masyarakat dalam menyelenggarakan aktivitas dan protokol lain yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2024. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan ” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrim;
c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif dan produktif;
d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
e. Prioritas Daerah 5: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;

4) Penanganan stunting & gizi buruk;

5) Alat bantu penyandang disabilitas;

6) Pelayanan pendidikan;

7) Rehab rumah tidak layak huni;

8) Sanitasi permukiman;

9) Sumber air bersih;

10)Pelayanan ketenagakerjaan;

11)Pemberdayaan UMKM;

12)Pelayanan keluarga berencana;

13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable;

c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;

e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:

1) Sensitif

• Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);

• Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);

• Penanganan Kawasan Kumuh;

• Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik

• Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;

• PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);

• PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:

a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;

b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;

f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

1) Tanggul Tambaklorok;

2) Sungai Plumbon;

3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;

Perubahan RKPD Tahun 2024 IV.24

b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;

d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;

e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

1) Smart City;

2) Penguatan Inovasi;

3) SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00

3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%

4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kecamatan Semarang Tengah mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Semarang Tengah Tahun 2024, yaitu sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.0.00.0.00.05	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					52.593.266.244	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					52.593.266.244	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93.00.00	persen	3.863.966.322	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93.00.00	persen	3.863.966.322	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	00.00	persen	20.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	00.00	persen	20.000.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					20.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00	Dokumen	20.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00	Dokumen	20.000.000	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00.00	persen	2.774.819.576	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00.00	persen	2.774.819.576	

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	01.00	Laporan	1.507.319.576	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	01.00	Laporan	1.507.319.576	-
		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Miroto	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Miroto	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Brumbungan	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Brumbungan	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jagalan	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jagalan	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kranggan	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kranggan	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	01.00	Laporan	84.500.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kelurahan Kembangsari						Kelurahan Kembangsari				
		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gabahan	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gabahan	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandansari	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandansari	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bangunharjo	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bangunharjo	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sekayu	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sekayu	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangkidul	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangkidul	01.00	Laporan	84.500.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwodinatan	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Purwodinatan	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pekunden	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pekunden	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pendrikan Kidul	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pendrikan Kidul	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kauman	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kauman	01.00	Laporan	84.500.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pendrikan Lor	01.00	Laporan	84.500.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pendrikan Lor	01.00	Laporan	84.500.000	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00.00	Persen	1.069.146.746	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	100.00.00	Persen	1.069.146.746	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		kepada Camat					kepada Camat	kepada Camat	kepada Camat				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.069.146.746	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.069.146.746	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	02.00	Laporan	1.069.146.746		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	02.00	Laporan	1.069.146.746	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	93.00.00	Persen	27.217.698.585	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	93.00.00	Persen	27.217.698.585	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00.00	kegiatan	27.056.555.727	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00.00	kegiatan	27.056.555.727	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					43.675.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					43.675.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	09.00	Lembaga Kemasyarakatan	43.675.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	09.00	Lembaga Kemasyarakatan	43.675.000	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					15.308.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					15.308.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kecamatan	06.00	unit	1.042.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kecamatan	06.00	unit	1.042.000.000	-
		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Miroto	08.00	unit	952.000.000		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Miroto	08.00	unit	952.000.000	-
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Brumbungan	11.00	unit	951.000.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Brumbungan	11.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Gabahan	10.00	unit	951.000.000		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Gabahan	10.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kranggan	10.00	unit	951.000.000		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kranggan	10.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Jagalan	08.00	unit	951.000.000		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Jagalan	08.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sekayu	05.00	unit	951.000.000		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sekayu	05.00	unit	951.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pandansari	11.00	unit	951.000.000		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pandansari	11.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bangunharjo	07.00	unit	951.000.000		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bangunharjo	07.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kauman	13.00	unit	951.000.000		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kauman	13.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Purwodinatan	14.00	unit	951.000.000		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Purwodinatan	14.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pekunden	09.00	unit	951.000.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pekunden	09.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pendrikan Kidul	09.00	unit	951.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pendrikan Kidul	09.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Karangkidul	11.00	unit	951.000.000		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Karangkidul	11.00	unit	951.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pendrikan Lor	05.00	unit	951.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pendrikan Lor	05.00	unit	951.000.000	-
		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kembangsari	07.00	unit	951.000.000		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kembangsari	07.00	unit	951.000.000	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					11.704.880.727	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					11.704.880.727	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	04.00	Pokmas / Ormas	415.880.727		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	04.00	Pokmas / Ormas	415.880.727	-
		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto	04.00	Pokmas / Ormas	907.000.000		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Miroto	04.00	Pokmas / Ormas	907.000.000	-
		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan	04.00	Pokmas / Ormas	907.000.000		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jagalan	04.00	Pokmas / Ormas	907.000.000	-
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan	04.00	Pokmas / Ormas	789.400.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brumbungan	04.00	Pokmas / Ormas	789.400.000	-
		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranggan	04.00	Pokmas / Ormas	711.400.000		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kranggan	04.00	Pokmas / Ormas	711.400.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari	04.00	Pokmas / Ormas	579.400.000		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandansari	04.00	Pokmas / Ormas	579.400.000	-
		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan	04.00	Pokmas / Ormas	982.000.000		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gabahan	04.00	Pokmas / Ormas	982.000.000	-
		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari	04.00	Pokmas / Ormas	766.600.000		KELURAHAN KEMBANGSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kembangsari	04.00	Pokmas / Ormas	766.600.000	-
		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu	04.00	Pokmas / Ormas	524.200.000		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekayu	04.00	Pokmas / Ormas	524.200.000	-
		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo	04.00	Pokmas / Ormas	606.400.000		KELURAHAN BANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangunharjo	04.00	Pokmas / Ormas	606.400.000	-
		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	04.00	Pokmas / Ormas	512.800.000		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kauman	04.00	Pokmas / Ormas	512.800.000	-
		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul	04.00	Pokmas / Ormas	673.000.000		KELURAHAN KARANGKIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangkidul	04.00	Pokmas / Ormas	673.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan	04.00	Pokmas / Ormas	806.200.000		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodinatan	04.00	Pokmas / Ormas	806.200.000	-
		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden	04.00	Pokmas / Ormas	762.400.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekunden	04.00	Pokmas / Ormas	762.400.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pendrikan Lor	04.00	Pokmas / Ormas	950.800.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pendrikan Lor	04.00	Pokmas / Ormas	950.800.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Kidul	04.00	Pokmas / Ormas	786.400.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pendrikan Kidul	04.00	Pokmas / Ormas	786.400.000	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00	dokumen	161.142.858	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00	dokumen	161.142.858	-
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					127.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	04.00	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	04.00	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	-
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					34.142.858	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					34.142.858	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	01.00	laporan	34.142.858		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	01.00	laporan	34.142.858	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.00	Persen	33.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.00	Persen	33.600.000	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30.00.00	angka	33.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30.00.00	angka	33.600.000	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					33.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					33.600.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	02.00	Laporan	33.600.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	02.00	Laporan	33.600.000	-
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan	40.00	persen	82.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan	40.00	persen	82.400.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			dan Ketahanan Nasional						Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00	kegiatan	82.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00	kegiatan	82.400.000	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					82.400.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					82.400.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45.00	orang	82.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45.00	orang	82.400.000	-
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00.00	%	21.395.601.337	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00.00	%	21.395.601.337	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KABUPATEN/KOTA						KABUPATEN/KOTA						
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	%				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	%		-
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	%		-
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00	dokumen	89.528.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00	dokumen	89.528.300	-
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35.377.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35.377.400	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	03.00	dokumen	35.377.400		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	03.00	dokumen	35.377.400	-
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.046.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.046.900	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.00	dokumen	5.046.900		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	01.00	dokumen	5.046.900	-
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.142.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.142.900	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	01.00	dokumen	5.142.900		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	01.00	dokumen	5.142.900	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			RKA-SKPD						Perubahan RKA-SKPD				
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.647.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.647.900	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	01.00	dokumen	2.647.900		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	01.00	dokumen	2.647.900	-
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					2.679.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					2.679.900	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00	dokumen	2.679.900		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00	dokumen	2.679.900	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					14.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					14.400.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	Laporan	14.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	Laporan	14.400.000	-
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.233.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.233.300	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	03.00	Laporan	24.233.300		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	03.00	Laporan	24.233.300	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00	dokumen	20.403.240.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00	dokumen	20.403.240.600	-
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.659.700.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					19.659.700.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00.00	Orang/bulan	19.659.700.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00.00	Orang/bulan	19.659.700.000	-
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					734.170.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					734.170.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	01.00	dokumen	734.170.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	01.00	dokumen	734.170.000	-
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.598.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.598.600	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	01.00	Laporan	3.598.600		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	01.00	Laporan	3.598.600	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4.498.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4.498.200	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	06.00	Laporan	4.498.200		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	06.00	Laporan	4.498.200	-
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.273.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.273.800	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	01.00	dokumen	1.273.800		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	01.00	dokumen	1.273.800	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00.00	persen	203.654.995	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00.00	persen	203.654.995	-
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.500.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	7.500.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.00	Paket	7.500.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					16.450.417	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					16.450.417	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	02.00	Paket	16.450.417		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	02.00	Paket	16.450.417	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					28.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					28.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.00.00	Paket	28.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45.00.00	Paket	28.000.000	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12.654.578	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12.654.578	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	05.00	Paket	12.654.578		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	05.00	Paket	12.654.578	-
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					103.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu					103.750.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	01.00	Laporan	103.750.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	01.00	Laporan	103.750.000	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					35.300.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	01.00	Laporan	35.300.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	01.00	Laporan	35.300.000	-
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada					0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada					0	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
	SKPD						SKPD						
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	02.00	dokumen	0		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	02.00	dokumen	0	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00.00	persen	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00.00	persen	0	-
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	01.00	unit	0		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	01.00	unit	0	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa kantor	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00.00	persen	271.460.022	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa kantor	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00.00	persen	271.460.022	-
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					140.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					140.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	01.00	Laporan	140.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	01.00	Laporan	140.000.000	-
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					131.460.022	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					131.460.022	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	01.00	Laporan	131.460.022		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	01.00	Laporan	131.460.022	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			yang Disediakan						Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan asset SKPD	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00.00	persen	427.717.420	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan asset SKPD	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00.00	persen	427.717.420	-
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					323.328.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					323.328.700	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50.00	unit	323.328.700		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50.00	unit	323.328.700	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					25.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	01.00	unit	25.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	01.00	unit	25.000.000	-
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	02.00	unit	0		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	02.00	unit	0	-

No	Rancangan Awal RKPD 2024						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			yang Dipelihara/Direhabilitas						yang Dipelihara/Direhabilitas				
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					79.388.720	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					79.388.720	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	03.00	unit	79.388.720		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	03.00	unit	79.388.720	-

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah, 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Semarang Tengah juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2.9

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kecamatan Semarang Tengah

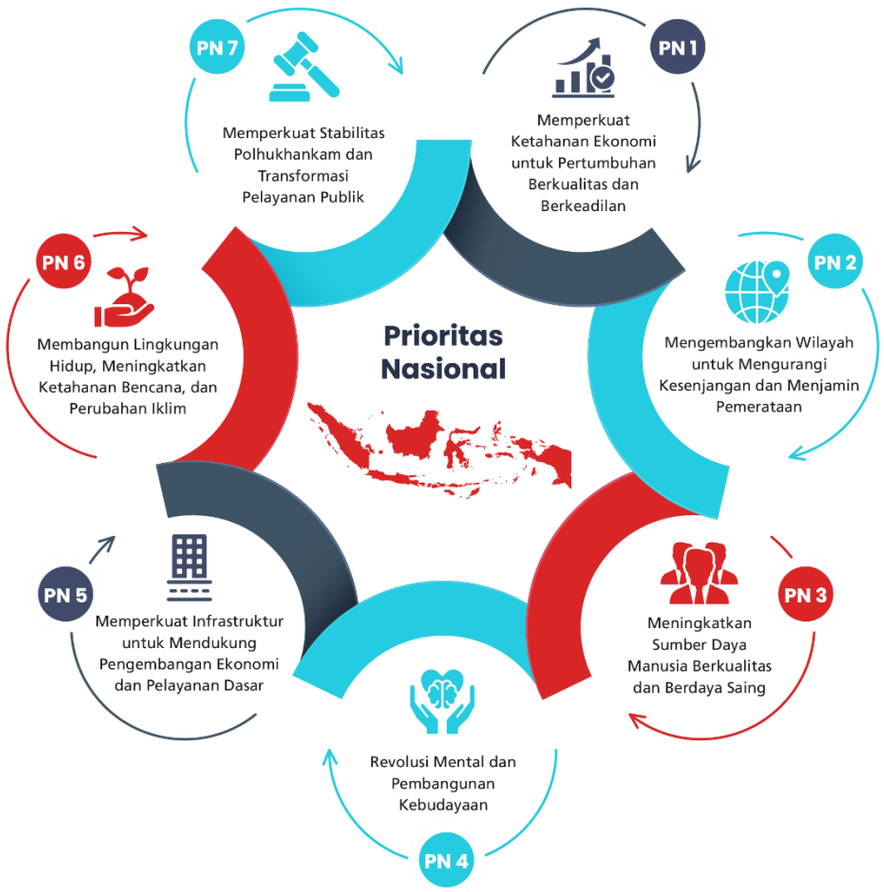
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ada 7 (tujun) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
   - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
   - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
   - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
   - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
   - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
   - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
   - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk memgurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
   PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
   1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2024 sebesar 5,3-5,8
   2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2024 74,05-82,43
   3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2024 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
   PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
   PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
   PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
   PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
   PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
   PP6 Penguatan Kemiskinann
   PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
   PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Menalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
   PP2 Meningkatkan Pemjuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
   PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
   PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
   PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
   PP 2 Infrastruktur ekonomi
   PP 3 Infrastruktur Perkotaan
   PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
   PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
   PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
   PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
   PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
   PP 1 Konsolidasi Demokrasi
   PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
   PP 3 Penegakan Hukum Nasional
   PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
   PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang kewilayahan, meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2024 antara lain meliputi:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2024, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood,* serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
- Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; dengan fokus pada:
a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat *(local based community)* dan lingkungan hidup;
g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penangggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Semarang Tengah juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 antara lain meliputi:

a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77;
c. Angka Kemiskinan sebesar 9,81-8,81 %;
d. Indeks Gini sebesar 0,34;
e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,33 %;
f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 - 5,7 %;
g. Inflasi sebesar 3,0±1 %;
h. PDRB per kapita sebesar 39,25 juta rupiah;
i. Indeks Williamson sebesar 0,59;
j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72;
k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,06;
l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87;
m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,42.

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang (untuk indikator yang tersedia / relevan di Kota Semarang), sampai dengan Triwulan II 2019 beberapa target Provinsi Jawa Tengah tersebut telah terlampaui. Seperti Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72, Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,69, serta PDRB per kapita sebesar 97,78 juta rupiah. Demikian pula untuk Angka Kemiskinan sebesar 4,14 %, Indeks Gini Rasio sebesar 0,33, serta Inflasi sebesar 2,5±1 % menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target Provinsi Jawa Tengah.

Namun juga terdapat beberapa indikator yang kondisinya masih di bawah target Provinsi Jawa Tengah, diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 68,86, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 %, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 51,94. Indikator - indikator tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD Kota Semarang, untuk mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih lagi ketigaindikator tersebut termasuk ke dalam indikator tujuan atau sasaran pembangunan Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Selanjutnya pada tingkat Kota Semarang, penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Utama Kota Semarang dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88
17	Opini BPK	predikat	WTP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja OPD Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada

tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

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

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai AKIP

SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik

Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan

SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan

Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

Indikator :
- Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA / SASARAN	SATUAN TUJUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,35
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	69,3

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA / SASARAN	SATUAN TUJUAN	TARGET
SASARAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	Persen	100
SASARAN: Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99
SASARAN: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	86,72
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	95

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Tengah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi" dan indikator sasaran "Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiapperangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 52.593.266.244,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
   a. Rp 21.395.601.337,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
   b. Rp 31.197.664.907,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH						25.770.766.244,00							28.581.881.060,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						25.770.766.244,00							28.581.881.060,00	
	7.01	KECAMATAN						25.770.766.244,00							28.581.881.060,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh*	-			100 Persen 100.00 Persen 100 Persen	21.395.601.337,00						-	22.513.665.060,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*	-			20 dokumen	89.528.300,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	-	-	185.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			(Kec Smg Tengah)									mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	35.377.400,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		30.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.046.900,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalahan Kota	-		30.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah				1	5.142.900,00	- Kota	PENDAP	-	4.	-		30.000.000,0	KECAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Dokumen		Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota			0	TAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.647.900,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		30.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan				1 Dokumen	2.679.900,00	- Kota Semarang, Semara	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an	-		30.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						ng Tengah, Semua Kel/Desa	(PAD)		yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				TENGAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	14.400.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		20.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	24.233.300,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif	-		15.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
									Semua Kel/Desa			Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah)*	-			8 dokumen	20.403.240.600,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	19.571.165.060,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	19.659.700.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	-		18.270.221.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	734.170.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.265.944.060,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.598.600,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		10.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan				6 Laporan	4.498.200,00	- Kota Semara	PENDAPATAN	-	4. Perbaikan tata	-		15.000.000,0	KECAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						ng, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)		kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota			0	SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.273.800,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		10.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	203.654.995,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan	-	-	907.500.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		20.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	16.450.417,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	-		500.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	28.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		50.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	12.654.578,00	- Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu	-		12.500.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												dan permasalahan Kota				
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	103.750.000,00	- Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		125.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35.300.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		200.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.2.06.0011															
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		0,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec Smg Tengah*	-			100 Persen	0,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	0,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang				1 Unit	0,00	- Kota Semarang, Semara	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SEMARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Disediakan						ng Tengah, Semua Kel/Desa	(PAD)		yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah)*	-			100 Persen	271.460.022,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	450.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	140.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	-		200.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	131.460.022,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		250.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	*Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)*	-			100 Persen	427.717.420,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	1.400.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	1.2.09.0002															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	323.328.700,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		750.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		600.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana				2 Unit	0,00	- Kota	PENDAP	-	4.	-		0,00	KECAMA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				TAN SEMARANG TENGAH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	79.388.720,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		50.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan*	-			93 Persen	2.596.466.322,00						-	3.130.366.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			teknologi informasi (SPBE)													
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan*	-			0 Persen	20.000.000,00			-	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	87.504.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		87.504.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		87.504.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak*	-			100 Persen	1.507.319.576,00			-	Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	-	-	1.844.462.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*									Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1.507.319.576,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.844.462.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1.507.319.576,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.844.462.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	-			100 Persen	1.069.146.746,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem	-	-	1.198.400.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	1.069.146.746,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.198.400.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.662.698.585,00						-	2.776.850.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.501.555.727,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah	-	-	2.589.850.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	43.675.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		95.250.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	1.042.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	-		1.718.220.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	415.880.727,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		776.380.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya*	-			15 dokumen	161.142.858,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	187.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.2.03.0001															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		127.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	34.142.858,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		60.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRA	*Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman*	-			14 Persen	33.600.000,00						-	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		MAN DAN KETERTIBAN UMUM	*dan Ketertiban Umum*													
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani*	-			30 angka	33.600.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	33.600.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		70.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	*Persentase Organisasi Kemasyarakat*	-			40 Persen	82.400.000,00						-	91.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*an, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*													
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan*	-			2 kegiatan	82.400.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	91.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan				45 Orang	82.400.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pem	-		91.000.000,00	KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
		KELURAHAN MIROTO						1.943.500.000,00							1.980.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.943.500.000,00							1.980.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.943.500.000,00							1.980.000.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	73.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	73.000.000,00	KELURAHAN MIROTO
	7.01.0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.2.02.0003															
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		73.000.000,00	KELURAHAN MIROTO
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.859.000.000,00						-	1.907.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.859.000.000,00			-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	1.907.000.000,00	KELURAHAN MIROTO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	952.000.000,00	- Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN MIROTO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	907.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		907.000.000,00	KELURAHAN MIROTO
		KELURAHAN BRUMBUNGAN						1.824.900.000,00							1.864.600.000,00	
	7	UNSUR						1.824.900.00							1.864.600.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		KEWILAYAHAN						0,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.824.900.000,00							1.864.600.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN BRUMBUNGAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan	-		71.000.000,00	KELURAHAN BRUMBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Wilayah Kecamatan						a			Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.740.400.000,00						-	1.793.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.740.400.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	1.793.600.000,00	KELURAHAN BRUMBUNGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN BRUMBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
									Brumbungan			Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	789.400.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		793.600.000,00	KELURAHAN BRUMBUNGAN
		KELURAHAN JAGALAN						1.966.500.000,00							2.002.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.966.500.000,00							2.002.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.966.500.000,00							2.002.000.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		PELAYANAN PUBLIK	*pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*													
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		71.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN
2,	7.01.0	PROGRAM	*Persentase*	-			93	1.882.000.00						-	1.931.000.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*				Persen	0,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.882.000.000,00			-	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	1.931.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	931.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		931.000.000,00	KELURAHAN JAGALAN
		KELURAHAN KRANGGAN						1.746.900.000,00							1.782.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.746.900.000,00							1.782.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.746.900.000,00							1.782.400.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN KRANGGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*									kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		71.000.000,00	KELURAHAN KRANGGAN
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.662.400.000,00						-	1.711.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan*	-			827 kegiatan	1.662.400.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola	-	-	1.711.400.000,00	KELURAHAN KRANGG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Kelurahan	*Kelurahan*									pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				AN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN KRANGGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di				4 Pokmas / Ormas	711.400.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	-		711.400.000,00	KELURAHAN KRANGGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Kelurahan						Kranggan			Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
		KELURAHAN GABAHAN						2.017.500.000,00							2.053.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.017.500.000,00							2.053.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.017.500.000,00							2.053.000.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN GABAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												dan permasalahan Kota				
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		71.000.000,00	KELURAHAN GABAHAN
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.933.000.000,00						-	1.982.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.933.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	-	-	1.982.000.000,00	KELURAHAN GABAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN GABAHAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	982.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		982.000.000,00	KELURAHAN GABAHAN
		KELURAHAN KEMBANGSARI						1.802.100.000,00							1.841.800.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.802.100.000,00							1.841.800.000,00	
	7.01	KECAMAT						1.802.100.00							1.841.800.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		AN						0,00							0,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN KEMBANGSARI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	-		71.000.000,00	KELURAHAN KEMBANGSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.717.600.000,00						-	1.770.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.717.600.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	1.770.800.000,00	KELURAHAN KEMBANGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN KEMBANGSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	766.600.000,00	- Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		770.800.000,00	KELURAHAN KEMBANGSARI
		KELURAHAN SEKAYU						1.559.700.000,00							1.595.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.559.700.000,00							1.595.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.559.700.000,00							1.595.200.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			informasi (SPBE)													
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN SEKAYU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		71.000.000,00	KELURAHAN SEKAYU
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAK	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.475.200.000,00						-	1.524.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		AT DESA DAN KELURAHAN														
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.475.200.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	1.524.200.000,00	KELURAHAN SEKAYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN SEKAYU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	524.200.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		524.200.000,00	KELURAHAN SEKAYU
		KELURAHAN PANDANSARI						1.614.900.000,00							1.650.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.614.900.000,00							1.650.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.614.900.000,00							1.650.400.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanak	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN PANDANSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		an oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*									5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		71.000.000,00	KELURAHAN PANDANSARI
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.530.400.000,00						-	1.579.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.530.400.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan	-	-	1.579.400.000,00	KELURAHAN PANDANSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN PANDANSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	579.400.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan	-		579.400.000,00	KELURAHAN PANDANSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
		KELURAHAN BANGUNHARJO						1.641.900.000,00							1.677.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.641.900.000,00							1.677.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.641.900.000,00							1.677.400.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN BANGUNHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Banguharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		71.000.000,00	KELURAHAN BANGUNHARJO
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.557.400.000,00						-	1.606.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.557.400.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu	-	-	1.606.400.000,00	KELURAHAN BANGUNHARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												dan permasalahan Kota				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN BANGUNHARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	606.400.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-		606.400.000,00	KELURAHAN BANGUNHARJO
		KELURAHAN KAUMAN						1.548.300.00							1.583.800.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
								0,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.548.300.000,00							1.583.800.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.548.300.000,00							1.583.800.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	-		71.000.000,00	KELURAHAN KAUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Kauman			Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.463.800.000,00						-	1.512.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.463.800.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	1.512.800.000,00	KELURAHAN KAUMAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang				13 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semara	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN KAUMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Terbangun						ng Tengah, Kauman	(PAD)		yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	512.800.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		512.800.000,00	KELURAHAN KAUMAN
		KELURAHAN PURWODINATAN						1.841.700.000,00							1.877.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.841.700.000,00							1.877.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.841.700.000,00							1.877.200.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	*Persentase kepuasan masyarakat*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*													
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN PURWODINATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah	-		71.000.000,00	KELURAHAN PURWODINATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												an Kota				
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.757.200.000,00						-	1.806.200.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.757.200.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	1.806.200.000,00	KELURAHAN PURWODINATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN PURWODINATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	806.200.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		806.200.000,00	KELURAHAN PURWODINATAN
		KELURAHAN KARANGKIDUL						1.708.500.000,00							1.744.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.708.500.000,00							1.744.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.708.500.000,00							1.744.000.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan	*Persentase Penyelenggara*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*									kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				KARANGKIDUL
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		71.000.000,00	KELURAHAN KARANGKIDUL
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.624.000.000,00						-	1.673.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.624.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	1.673.000.000,00	KELURAHAN KARANGKIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN KARANGKIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang				4 Pokmas /	673.000.000,00	- Kota Semarang,	PENDAPATAN ASLI	-	4. Perbaikan tata kelola	-		673.000.000,00	KELURAHAN KARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Ormas		Semarang Tengah, Karang Kidul	DAERAH (PAD)		pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				KIDUL
		KELURAHAN PEKUNDEN						1.797.900.000,00							1.833.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.797.900.000,00							1.833.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.797.900.000,00							1.833.400.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN PEKUNDEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		yang Ada di Kecamatan										Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		71.000.000,00	KELURAHAN PEKUNDEN
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.713.400.000,00						-	1.762.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.713.400.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem	-	-	1.762.400.000,00	KELURAHAN PEKUNDEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN PEKUNDEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	762.400.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk	-		762.400.000,00	KELURAHAN PEKUNDEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL						1.821.900.000,00							1.857.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.821.900.000,00							1.857.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.821.900.000,00							1.857.400.000,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semara	PENDAPATAN	-	4. Perbaikan tata	-		71.000.000,00	KELURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						ng, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	ASLI DAERAH (PAD)		kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota				PENDRIKAN KIDUL
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.737.400.000,00						-	1.786.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.737.400.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	1.786.400.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	786.400.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		786.400.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR						1.986.300.000,00							2.021.800.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.986.300.000,00							2.021.800.000,00	
	7.01	KECAMAT						1.986.300.00							2.021.800.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
		AN						0,00							0,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)*	-			93 Persen	84.500.000,00						-	71.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	84.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan Kota	-	-	71.000.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	84.500.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan	-		71.000.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN LOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*	-			93 Persen	1.901.800.000,00						-	1.950.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	-			827 kegiatan	1.901.800.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-	-	1.950.800.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	951.000.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pem	-		1.000.000.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN LOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
												erintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota				
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	950.800.000,00	- Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif Prioritas Daerah 5. Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Kolaboratif untuk mendukung penyelesai an isu dan permasalah an Kota	-		950.800.000,00	KELURAHAN PENDRIKAN LOR
	JUMLAH							52.593.266.244,00							55.946.281.060,00	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

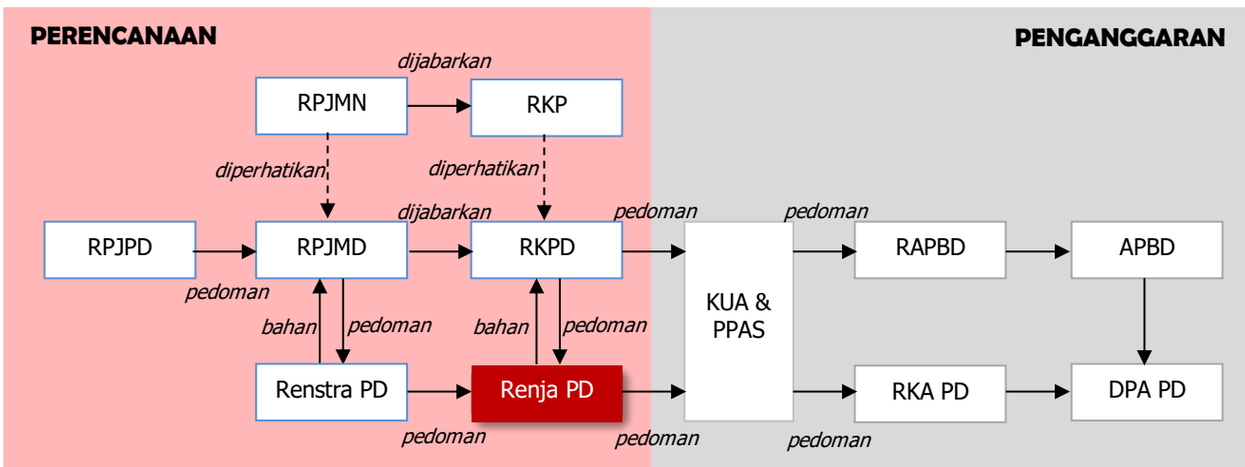
41. KECAMATAN GUNUNGPATI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024 serta (3) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; serta (4) Persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Semarang Tahun 2024.

Adapun muatan dari Renja Perubahan disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja Perubahan. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024.

Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
p. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);
u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
w. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11);
x. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
z. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47);
aa. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun anggaran 2024 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 25);
bb. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
cc. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
dd. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 000.7.2.4/24.2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungpati Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara sistematis dan

terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	URUSAN : KEWILAYAHAN								
	INDIKATOR RENSTRA								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	47,37%	47,37 %	147%	147%
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00 %	150%	150%
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	46,67%	46,67 %	147%	147%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	16,67 %	7 Dokumen	117%
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	3 Dokumen	150%
7.01.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	200%
7.01.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen pelaporan Koordinasi dan Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	200%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	300%	300%
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100%	9 Dokumen	3 Dokumen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	200%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	18 Bulan	150%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	10 Jenis	50%	30 Jenis	150%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	9 Jenis	30%	39 jenis	130%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis	2500 Jenis	2500 Jenis	1075 Jenis	43%	3575 Jenis	143%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	3 Jenis	60%	8 Jenis	160%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3300 Orang	3300 Orang	3300 Orang	1650 Orang	50%	4950 Jenis	150%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	13 Kegiatan	52%	38 Kegiatan	152%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	6 Jenis	60%	16 Jenis	160%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	0 Jenis	0%	3 Jenis	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	18 Bulan	150%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	6 Jenis	40%	21 Jenis	140%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	50%	50%	300%	300%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	55 Unit	55 Unit	55 Unit	36 Unit	65%	91 Unit	165%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	2 Gedung	67%	5 Gedung	33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	3 Jenis	60%	8 Jenis	32%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	40%	7 Jenis	28%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	94,98%	92%	94,51%	103%	189%	199%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	3 Angka	2 Angka	2 Angka	1 Angka	50%	3 Angka	150%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	3 Dokumen	150%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	10 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	2 Kegiatan	20%
		persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.	Peningkatan Efektifitas	Terlaksananya Operasional	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
03	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongksawit							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunsari	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintekan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurrejo	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	67%	5 Kegiatan	167%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	99,00%	88,70%	90%	188,70%	189%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	106 Kegiatan	53%	306 Kegiatan	153%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	200 Kegiatan	192 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	100%	392 Kegiatan	196%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan	8 Kegiatan	15 Kegiatan	6 Kegiatan	40%	14 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	15 Kegiatan	14 Kegiatan	11 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	14 Kegiatan	93%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sadeng)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	8 Kegiatan	15 Kegiatan	8 Kegiatan	14 Kegiatan	175%	29 Kegiatan	363%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kandri)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	15 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	14 Kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pongangan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pongangan	11 Kegiatan	14 Kegiatan	11 Kegiatan	16 Kegiatan	0%	30 Kegiatan	273%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalisegoro)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	7 Kegiatan	58%	19 Kegiatan	158%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Jatirejo	12 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	10 Kegiatan	83%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	8 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patemon)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	19 Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	15 Kegiatan	79%	34 Kegiatan	179%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nongkosawit)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	13 Kegiatan	93%	27 Kegiatan	193%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cepoko)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	9 Kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
		kelurahan Cepoko							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Gunungpati	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	18 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunsari)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	9 Kegiatan	64%	25 Kegiatan	179%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pakintelan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	15 Kegiatan	83%	33 Kegiatan	183%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	15 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurrejo)	jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	17 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59 Kegiatan	50 Kegiatan	59 Kegiatan	8 Kegiatan	14%	58 Kegiatan	98%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukorejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah	17 Kegiatan	26 Kegiatan	17 Kegiatan	6 Kegiatan	23%	32 Kegiatan	188%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
		perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sadeng)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	13 Kegiatan	18 Kegiatan	13 Kegiatan	2 Kegiatan	15%	20 Kegiatan	154%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kandri)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	6 Kegiatan	40%	21 Kegiatan	140%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekaran)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	15 Kegiatan	20 Kegiatan	15 Kegiatan	6 Kegiatan	40%	26 Kegiatan	173%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pongangan)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pongangan	20 Kegiatan	26 Kegiatan	20 Kegiatan	8 Kegiatan	40%	34 Kegiatan	170%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalisegoro)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	19 Kegiatan	21 Kegiatan	19 Kegiatan	7 Kegiatan	37%	28 Kegiatan	147%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatirejo	15 Kegiatan	24 Kegiatan	15 Kegiatan	5 Kegiatan	33%	29 Kegiatan	193%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngijo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik	14 Kegiatan	23 Kegiatan	14 Kegiatan	5 Kegiatan	36%	28 Kegiatan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
		prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patemon)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	13 Kegiatan	18 Kegiatan	13 Kegiatan	6 Kegiatan	46%	34 Kegiatan	262%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nongkosawit)	jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	15 Kegiatan	29 Kegiatan	15 Kegiatan	6 Kegiatan	40%	35 Kegiatan	233%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cepoko)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	11 Kegiatan	18 Kegiatan	11 Kegiatan	5 Kegiatan	45%	23 Kegiatan	209%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan	22 Kegiatan	14 Kegiatan	6 Kegiatan	43%	28 Kegiatan	200%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	18 Kegiatan	27 Kegiatan	18 Kegiatan	12 Kegiatan	67%	39 Kegiatan	217%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pakintelan)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	11 Kegiatan	13 Kegiatan	11 Kegiatan	6 Kegiatan	55%	19 Kegiatan	173%
7.01.03.2.02.	Pemberdayaan Masyarakat di	jumlah kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	5 Kegiatan	31%	21 Kegiatan	131%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
03	Kelurahan (Plalangan)	pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurrejo)	jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan	19 Kegiatan	12 Kegiatan	7 Kegiatan	58%	26 Kegiatan	217%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	83%	11 Dokumen	183%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	7 Dokumen	175%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sukorejo)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sadeng)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kandri)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sekaran))	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Pongangan)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Kalisegoro)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah jenis laporan lembaga	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
01	Kemasyarakatan	kemasyarakatan yang dilaporkan (Jatirejo)							
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Ngijo)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Patemon)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Nongkosawit)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Cepoko)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Gunungpati)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Mangunsari)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Pakintelan)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Plalangan)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan (Sumurrejo)	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	18 Dokumen	200%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	5 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100%	2 Kelurahan	40%
		jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	15%	20%	20%	100%	35%	117%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	5 Angka	2 Angka	2 Angka	1 Angka	50%	3 Angka	60%
7.01.04.2.03. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	13 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33%	4 Kegiatan	31%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	92,00%	92%	50,00%	54%	142%	142%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	11 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	3 kegiatan	27%
7.01.05.2.01. 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional	675 Angka	100 Angka	100 Angka	50 Angka	50%	150 Angka	22%
	INDIKATOR MUTAKHIR								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG	Perencanaan dan pelaporan	100%	100%	100%	47,37%	47,37	147%	147%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja SKPD					%		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00 %	150%	150%
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	46,67%	46,67 %	147%	147%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	16,67 %	7 Dokumen	117%
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	3 Dokumen	150%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0%	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	200%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	100%	3 Laporan	300%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	300%	300%
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	133 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	111 Orang/Bulan	106%	216 Orang/Bulan	206%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	18 Dokumen	150%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	100%	2 Laporan	200%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	0 Laporan	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	18 Bulan	150%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 paket	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8 Paket	3 Paket	100%	6 Paket	200%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	7 Paket	3 Paket	3 Paket	50%	10 Paket	333%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	6 Paket	6 Paket	3 Paket	50%	9 Paket	180%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	60%	8 Dokumen	80%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	40%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	15 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	5 Laporan	83%	11 Laporan	73%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100%	76 laporan	138%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0%	3 Unit	100%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	94,98%	92%	94,51%	103%	189%	199%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	3 Angka	2 Angka	2 Angka	1 Angka	50%	3 Angka	150%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JJumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	3 Dokumen	150%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sadeng)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sadeng)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kandri)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kandri)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	Kecamatan (Kalisegoro)	di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
	Kecamatan (Mangunsari)	di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	150%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%	150%	150%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	67%	5 Laporan	83%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	99,00%	88,70%	90%	188,70%	189%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	106 Kegiatan	53%	306 Kegiatan	153%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%	12 Lembaga Kemasyarakatan	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	8 Unit	8 Unit	6 Unit	75%	14 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	14 Unit	14 Unit	0 Unit	0%	14 Unit	93%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sadeng)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	15 Unit	14 Unit	15 Unit	0%	29 Unit	363%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kandri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	12 Unit	13 Unit	0 Unit	0%	12 Unit	80%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	16 Unit	17 Unit	0 Unit	0%	16 Unit	114%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	18 Unit	16 Unit	16 Unit	100%	34 Unit	309%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalisegoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	8 Unit	7 Unit	88%	19 Unit	158%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	10 Unit	10 Unit	0 Unit	0%	10 Unit	83%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	9 Unit	12 Unit	0 Unit	0%	9 Unit	113%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patemon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	10 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	25 Unit	132%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nongkosawit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	15 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	28 Unit	200%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cepoko)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	0 Unit	0%	9 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	12 Unit	14 Unit	0 Unit	0%	12 Unit	67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	13 Unit	10 Unit	9 Unit	90%	22 Unit	157%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pakintelan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	19 Unit	16 Unit	15 Unit	94%	34 Unit	189%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	14 Unit	0 Unit	0%	15 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	18 Unit	14 Unit	0 Unit	0%	18 Unit	106%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	59 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	67%	22 Pokmas / Ormas	37%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50%	18 Pokmas / Ormas	106%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sadeng)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas/Ormas	12 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	25%	14 Pokmas / Ormas	108%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kandri)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas / Ormas	8 Pokmas /Ormas	6 Pokmas / Ormas	75%	20 Pokmas / Ormas	133%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ Ormas	15 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	60%	21 Pokmas / Ormas	140%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	20 Pokmas/ Ormas	18 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	26 Pokmas / Ormas	130%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalisegoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	88%	19 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ Ormas	17 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	63%	22 Pokmas / Ormas	147%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngijo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	63%	24 Pokmas / Ormas	171%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patemon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas/ Ormas	22 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	67%	28 Pokmas / Ormas	215%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nongkosawit)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/ Ormas	17 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	75%	23 Pokmas / Ormas	153%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cepoko)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	63%	17 Pokmas / Ormas	155%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	86%	18 Pokmas / Ormas	129%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas/ Ormas	30 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	100%	40 Pokmas / Ormas	222%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pakintelan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas/ Ormas	13 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	60%	19 Pokmas / Ormas	173%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Plalangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas/ Ormas	20 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	63%	25 Pokmas / Ormas	156%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	70%	26 Pokmas / Ormas	217%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	83%	11 Dokumen	183%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	75%	7 Lembaga Kemasyarakatan	175%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakat	9 Lembaga Kemasyarakat	9 Lembaga Kemasyarakat	8 Lembaga Kemasyarakat	89%	17 Lembaga Kemasyarakat	189%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
		Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)	an	an	an	an		an	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	89%	17 Lembaga Kemasyarakatan	189%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	2 Laporan	100%
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	15%	20%	20%	100%	35%	117%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	5 Angka	2 Angka	2 Angka	1 Angka	50%	3 Angka	60%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	33%	4 Laporan	133%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah	100%	92,00%	92%	50,00%	54%	142%	142%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/di Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = 7 / 6*	*9 = (5+7)*	*10 = (9/4)*
		mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	11 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	3 kegiatan	27%
7.01.05.2.01. 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	675 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	50%	150 Orang	22%

Sumber: Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

Sebagaimana tabel 2.1 di atas, Sampai pada triwulan II Tahun 2024, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang melaksanakan 1 Urusan, 5 program, 13 Kegiatan dan 100 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sampai pada triwulan II Tahun 2024 belum ada sub kegiatan yang telah tercapai realisasi 100 %;
2. Sub kegiatan yang realisasinya masih 0 adalah :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah karena dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   d. Koordinasi dan Penyusunan Perub;ahan DPA-SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2024
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD karena dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran karena dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   h. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kandri) karena masih dalam proses penjadwalan kontrak pada Bagian Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran) karena masih dalam proses penjadwalan kontrak pada Bagian Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo) karena masih dalam proses penjadwalan kontrak pada Bagian Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo) karena masih dalam proses penjadwalan kontrak pada Bagian Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cepoko) karena masih dalam proses penjadwalan kontrak pada Bagian Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   n. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati) karena masih dalam proses penjadwalan kontrak pada Bagian Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada triwulan III 2024;
   o. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan) karena masih dalam proses penjadwalan kontrak pada Bagian Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada triwulan III 2024.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	REALISASI S/D TRIWULAN II 2024	
			Rp.	REALISASI (%)
07.01	KECAMATAN GUNUNGPATI	29.278.644.970	14.861.897.637	50,76
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.552.168.615	13.077.735.433	55,53
7.01.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.933.600	1.709.500	2,85
7.01.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.808.800	0	0
7.01.01.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.518.000	0	0
7.01.01.2.01.03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.788.000	0	0
7.01.01.2.01.04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.036.000	1.210.700	39,88
7.01.01.2.01.05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	894.000	0	0
7.01.01.2.01.06	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	337.200	0	0
7.01.01.2.01.07	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.551.600	498.800	2,21
7.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.329.891.200	11.700.695.340	57,55
7.01.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.521.279.600	11.302.684.140	57,9
7.01.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	807.600.000	397.690.000	49,24
7.01.01.2.02.05	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	337.200	321.200	95,26
7.01.01.2.02.07	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	337.200	0	0
7.01.01.2.02.08	5 Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	337.200	0	0
7.01.01.2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.854.818.775	1.225.948.530	66,1
7.01.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	5.384.850	26,92
7.01.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	688.159.137	626.864.000	91,09
7.01.01.2.06.04	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.000.000	21.054.850	36,94
7.01.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.345.028	1.638.500	7,68
7.01.01.2.06.08	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	2.360.900	15,74
7.01.01.2.06.09	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.286.000	27.445.430	22,82
7.01.01.2.06.11	7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	933.028.610	541.200.000	58
7.01.01.2.07	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.208.680	0	0
7.01.01.2.07.06	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.208.680	0	0

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	REALISASI S/D TRIWULAN II 2024	
			Rp.	REALISASI (%)
7.01.01.2.08	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.635.360	81.217.811	35,84
7.01.01.2.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.735.360	65.490.311	59,68
7.01.01.2.08.03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.900.000	15.727.500	13,45
7.01.01.2.09	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	963.681.000	68.164.252	7,07
7.01.01.2.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.601.000	68.164.252	31,18
7.01.01.2.09.09	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	471.600.000	0	0
7.01.01.2.09.10	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	0	0
7.01.01.2.09.11	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.480.000	0	0
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.457.816.795	1.490.225.714	43,1
7.01.02.2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	407.397.089	175.490.000	43,08
7.01.02.2.01.02	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	407.397.089	175.490.000	43,08
7.01.02.2.02	2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.381.295.986	635.775.303	46,03
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.381.295.986	635.775.303	46,03
7.01.02.2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.669.123.720	678.960.411	40,68
7.01.02.2.04.03	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1.669.123.720	678.960.411	40,68
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.111.384.560	252.361.490	11,95
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.734.384.560	207.383.150	11,96
7.01.03.2.02.01	1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	199.854.560	135.901.750	68
7.01.03.2.02.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.211.130.000	22.466.400	1,85
7.01.03.2.02.03	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	323.400.000	49.015.000	15,16
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	377.000.000	44.978.340	11,93
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	28.478.340	22,42
7.01.03.2.03.04	2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	16.500.000	6,6
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.025.000	14.075.000	37,02
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	38.025.000	14.075.000	37,02
7.01.04.2.01.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	38.025.000	14.075.000	37,02

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	REALISASI S/D TRIWULAN II 2024	
			Rp.	REALISASI (%)
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan			
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	119.250.000	27.500.000	23,06
7.01.05.2.01	1 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	119.250.000	27.500.000	23,06
7.01.05.2.01.02	1 Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	119.250.000	27.500.000	23,06
10,01	KELURAHAN SUKOREJO	3.082.000.000	915.739.472	29,71
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98.000.000	32.637.972	33,3
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	98.000.000	32.637.972	33,3
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.000.000	32.637.972	33,3
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.984.000.000	883.101.500	29,59
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.278.000.000	50.964.100	3,99
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.228.000.000	20.823.600	1,7
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	30.140.500	60,28
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.706.000.000	832.137.400	48,78
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	832.137.400	48,78
10,02	KELURAHAN SADENG	2.219.600.000	571.700.429	25,76
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.000.000	34.027.079	36,99
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	92.000.000	34.027.079	36,99
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92.000.000	34.027.079	36,99
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.127.600.000	537.673.350	25,27
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	23.190.850	2,32
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.690.850	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	8.500.000	17
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.127.600.000	514.482.500	45,63
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	514.482.500	45,63
10,03	KELURAHAN KANDRI	1.678.800.000	340.107.342	20,26
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.000.000	35.756.062	41,1
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	87.000.000	35.756.062	41,1
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas	87.000.000	35.756.062	41,1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	REALISASI S/D TRIWULAN II 2024	
			Rp.	REALISASI (%)
	Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.591.800.000	304.351.280	19,12
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	30.477.480	3,05
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.727.480	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	15.750.000	31,5
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	591.800.000	273.873.800	46,28
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	273.873.800	46,28
10,04	KELURAHAN SEKARAN	1.881.800.000	429.938.183	22,85
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89.000.000	48.497.333	54,49
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	89.000.000	48.497.333	54,49
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	89.000.000	48.497.333	54,49
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.792.800.000	381.440.850	21,28
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	32.540.850	3,25
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.690.850	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	17.850.000	35,7
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	792.800.000	348.900.000	44,01
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	348.900.000	44,01
10,05	KELURAHAN PONGANGAN	1.934.200.000	388.187.894	20,07
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.000.000	24.680.164	28,05
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	24.680.164	28,05
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	24.680.164	28,05
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.846.200.000	363.507.730	19,69
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.195.000.000	64.322.730	5,38
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.145.000.000	18.695.730	1,63
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	45.627.000	91,25
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	651.200.000	299.185.000	45,94
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	299.185.000	45,94
10,06	KELURAHAN KALISEGORO	1.660.200.000	361.502.371	21,77
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.000.000	30.905.521	35,52
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	87.000.000	30.905.521	35,52

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	REALISASI S/D TRIWULAN II 2024	
			Rp.	REALISASI (%)
	Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87.000.000	30.905.521	35,52
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.573.200.000	330.596.850	21,01
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	59.940.850	5,99
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.690.850	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	45.250.000	90,5
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	573.200.000	270.656.000	47,22
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	270.656.000	47,22
10.07	KELURAHAN JATIREJO	1.490.600.000	233.592.798	15,67
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.000.000	32.729.318	38,06
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	86.000.000	32.729.318	38,06
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.000.000	32.729.318	38,06
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.404.600.000	200.863.480	14,3
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	44.197.480	4,42
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.727.480	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	29.470.000	58,94
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	404.600.000	156.666.000	38,72
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	156.666.000	38,72
10.08	KELURAHAN NGIJO	1.672.800.000	320.073.180	19,13
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.000.000	29.291.830	33,67
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	87.000.000	29.291.830	33,67
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87.000.000	29.291.830	33,67
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.585.800.000	290.781.350	18,34
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	31.996.350	3,2
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.746.350	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	17.250.000	34,5
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	585.800.000	258.785.000	44,18
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	258.785.000	44,18
10,09	KELURAHAN PATEMON	1.946.200.000	492.927.354	25,3
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.000.000	34.088.504	38,74
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan	88.000.000	34.088.504	38,74

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	REALISASI S/D TRIWULAN II 2024	
			Rp.	REALISASI (%)
	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	34.088.504	38,74
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.858.200.000	458.838.850	24,67
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	43.196.350	4,32
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.746.350	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	28.450.000	56,9
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	858.200.000	415.642.500	48,38
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	858.200.000	415.642.500	48,38
10.10	KELURAHAN NONGKOSAWIT	1.714.200.000	365.449.649	21,32
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.000.000	33.718.044	38,76
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	87.000.000	33.718.044	38,76
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87.000.000	33.718.044	38,76
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.627.200.000	331.731.605	20,39
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	43.069.105	4,31
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.769.105	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	28.300.000	56,6
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	627.200.000	288.662.500	46,02
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	288.662.500	46,02
10,11	KELURAHAN CEPOKO	1.526.000.000	248.356.305	16,27
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.000.000	22.260.200	25,88
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	86.000.000	22.260.200	25,88
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.000.000	22.260.200	25,88
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.440.000.000	226.096.105	15,7
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	44.871.105	4,49
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.769.105	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	30.102.000	60,2
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	440.000.000	181.225.000	41,19
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	181.225.000	41,19
10,12	KELURAHAN GUNUNGPATI	2.127.400.000	553.284.058	26,01
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	91.000.000	36.178.203	39,76

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	REALISASI S/D TRIWULAN II 2024	
			Rp.	REALISASI (%)
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	91.000.000	36.178.203	39,76
	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.000.000	36.178.203	39,76
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.036.400.000	517.105.855	25,39
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.021.000.000	35.970.855	3,52
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	971.000.000	15.240.855	1,57
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	20.730.000	41,46
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.015.400.000	481.135.000	47,38
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	481.135.000	47,38
10,13	KELURAHAN MANGUNSARI	1.770.400.000	420.997.371	23,78
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.000.000	48.738.521	55,38
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	48.738.521	55,38
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	48.738.521	55,38
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.682.400.000	372.258.850	22,13
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	64.253.850	6,43
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.746.350	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	49.507.500	99,02
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	682.400.000	308.005.000	45,14
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	682.400.000	308.005.000	45,14
10.14	KELURAHAN PAKINTELAN	1.723.600.000	373.315.607	21,66
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.000.000	35.843.757	40,73
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	35.843.757	40,73
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	35.843.757	40,73
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.635.600.000	337.471.850	20,63
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	44.189.350	4,42
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.746.350	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	29.443.000	58,89
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	635.600.000	293.282.500	46,14
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	293.282.500	46,14
10.15	KELURAHAN PLALANGAN	1.624.800.000	326.548.849	20,1
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	87.000.000	42.967.999	49,39

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2024	REALISASI S/D TRIWULAN II 2024	
			Rp.	REALISASI (%)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	87.000.000	42.967.999	49,39
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	87.000.000	42.967.999	49,39
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.537.800.000	283.580.850	18,44
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	40.120.850	4,01
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.746.350	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	25.374.500	50,75
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	537.800.000	243.460.000	45,27
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	243.460.000	45,27
10.16	KELURAHAN SUMUREJO	1.832.800.000	448.912.820	24,49
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.000.000	36.628.970	41,62
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	88.000.000	36.628.970	41,62
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	36.628.970	41,62
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.744.800.000	412.283.850	23,63
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	50.246.350	5,02
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	14.746.350	1,55
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	35.500.000	71
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	744.800.000	362.037.500	48,61
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	362.037.500	48,61
JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN		59.164.044.970	21.652.531.319	36,6

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 100 sub kegiatan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah sebesar Rp 59.164.044.970,00 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 21.652.081.319,00 atau 36,6 %. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 37.511.963.651,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang. Penyelenggaraan pelayanan tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan

Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 (Tw II)	2024	2025	2026
TUJUAN :															
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gunungpati	86,68	88	88,5	89	89,5	90,5	93,00	93,23	94,98	94,51	94,99	95,00	95,01
SASARAN :															
1	Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50 %	100%	100%	100%
2	Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	50 %	100%	100%	100%
3	Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	1 Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	81,68%	83,36 %	85,04 %	86,40 %	88,40 %	90,08 %	81,68 %	83,36 %	85,04%	43 %	86,40 %	88,40 %	90,08 %
		2 Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100%	87%	100%	100%	50 %	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Triwulan II Tahun 2024 telah mencapai, dimana realisasinya sebesar 94.51 dari target sebesar 89 atau mencapai 106.19 %;
b. Sasaran 1 ”Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” dengan indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN” dimana sampai dengan semester I Tahun 2024 telah terealisasi 50 Persen dari target tahun 2024 sebesar 100 % atau mencapai 50 %;
c. Sasaran 3 “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” dengan indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” dimana pada semester I Tahun 2024 target yang dicapai adalah 100 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 99 % atau mencapai 50,50 %;
d. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator sebagai berikut :
    1) Indikator “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” dimana target pada tahun 2024 adalah 86.40 % dan pada Semester I Tahun 2023 terealisasi sebesar 43 % atau mencapai 49.76 %;
    2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” dimana target pada tahun 2024 adalah 95 % dan pada Semester I Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 50 % atau mencapai 52.63 %.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

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

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

1. Kinerja pelayanan pada Kecamatan Gunungpati sampai dengan Semester I Tahun 2024 sudah berjalan cukup baik dan target yang ditetapkan sudah dicapai sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini dapat dilihat pada survey kepuasan masyarakat yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan serta kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang melebihi target yang telah dilaksanakan.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam renja sudah cukup baik, akan tetapi kedepannya masih perlu diupayakan agar semua usulan dapat terakomodir. Dalam mengakomodir usulan musrenbang perlu lebih meningkatkan keterlibatan semua pihak, baik dari organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan serta tokoh agama dan masyarakat terutama keterlibatan perempuan, lansia serta forum anak agar mewujudkan perencanaan penyelenggaraan pelayanan yang responsive gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan diantaranya:

1. Kondisi geografis Kecamatan Gunungpati yang perbukitan dengan kondisi tanah yang rawan longsor mengakibatkan banyaknya terjadi bencana tanah longsor maupun pohon tumbang di musim penghujan;
2. Rata-rata jalan raya yang ada di kecamatan Gunungpati adalah jalan desa sehingga penanganan jika terjadi kerusakan kecil kurang optimal;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kegiatan masyarakat yang berbasis responsif gender.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
      Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia yang berkembang sangat pesat menyebabkan semua orang mudah dan memiliki akses untuk mengetahui informasi apapun secara cepat dan *uptodate.* Konsekuensinya masyarakat menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap berbagai hal. Untuk itu, dalam kegiatan pelayanan kecamatan Gunungpati harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk semua kegiatan, program kerja, inovasi maupun aduan di masyarakat.
   2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
      Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
   3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dari Pemerintah pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
   1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan

dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

1) Pencapaian Visi dan Misi Walikota
   Visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Oleh karena itu, Kecamatan Gunungpati perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
2) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
   Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dan RKPD Perubahan 2024 dan perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah berupa Renstra Kecamatan Gunungpati 2021-2026 serta Renja Perubahan kecamatan Gunungpati Tahun 2024.
3) Pengakomodiran Usulan Musrenbang
   Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender
4) Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan.
   Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengoptimalan tersebut melalui Pengembangan program pelayanan publik yang berbasis teknologi yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel, Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan

Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang responsive gender.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7	KEWILAYAHAN					KEWILAYAHAN				
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI				59.070.405.540	KECAMATAN GUNUNGPATI				59.780.885.846
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	23.552.168.615	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	24.567.767.193
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%				Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	59.933.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	56.931.000
			Dokumen pelaporan	2 Dokumen				Dokumen pelaporan	2 Dokumen	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	29.808.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	28.789.200
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.518.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.265.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1.788.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1.490.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	SKPD		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			SKPD		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.036.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.036.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	894.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	894.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	172.400
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	22.551.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	21.284.400
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	20.329.891.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	21.228.660.800
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/Bulan	19.521.279.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/Bulan	20.421.874.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	807.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	806.000.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	337.200
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	337.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	224.800
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	337.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	224.800
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	1.854.818.775	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	1.842.790.463
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.759.370

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	688.159.137	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	688.159.137
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	57.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.544.767
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.345.028	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.585.219
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.286.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.772.000
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	933.028.610	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	958.969.970
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	117.208.680	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	117.208.680
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	117.208.680	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	117.208.680
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	226.635.360	Penyediaan Jasa Penunjang		Tersedianya kebutuhan jasa	100%	217.230.250

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	Urusan Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah		kantor		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109.735.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.867.160
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	116.900.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	61.363.090
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	963.681.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	1.104.946.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	218.601.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	215.046.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	471.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	619.100.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	45.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	228.480.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	225.800.000
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	4.781.177.365	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	4.515.301.982
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	407.397.089	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	385.065.600
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gunungpati	JJumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	407.397.089	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gunungpati	JJumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	385.065.600
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.704.656.556	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.667.979.798

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.381.295.986	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.344.619.228
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	12 Laporan	91.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	12 Laporan	91.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sadeng)	Kelurahan Sadeng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sadeng)	12 Laporan	85.925.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sadeng)	Kelurahan Sadeng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sadeng)	12 Laporan	85.925.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kandri)	Kelurahan Kandri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kandri)	12 Laporan	83.230.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kandri)	Kelurahan Kandri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kandri)	12 Laporan	83.230.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Sekaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	82.600.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Sekaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	82.600.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)		Kecamatan (Sekaran)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)		Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	Kelurahan Pongangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	12 Laporan	82.140.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	Kelurahan Pongangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)	12 Laporan	82.140.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	12 Laporan	81.630.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	12 Laporan	81.630.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	Kelurahan Jatirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	12 Laporan	80.256.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	Kelurahan Jatirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	12 Laporan	80.256.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	Kelurahan Ngijo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	12 Laporan	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	Kelurahan Ngijo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	12 Laporan	80.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	Kelurahan Patemon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	12 Laporan	82.813.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	Kelurahan Patemon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	12 Laporan	82.813.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	12 Laporan	80.250.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)	12 Laporan	80.250.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	Kelurahan Cepoko	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	12 Laporan	80.420.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	Kelurahan Cepoko	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	12 Laporan	80.420.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	Kelurahan Gunungpati	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	12 Laporan	84.191.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	Kelurahan Gunungpati	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	12 Laporan	84.191.200
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kelurahan Mangunsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	82.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Kelurahan Mangunsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	82.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)		Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)			kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	Kelurahan Pakintelan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	12 Laporan	82.893.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	Kelurahan Pakintelan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	12 Laporan	82.893.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	Kelurahan Plalangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	12 Laporan	82.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	Kelurahan Plalangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)	12 Laporan	82.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	12 Laporan	81.512.370	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	12 Laporan	81.512.370
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.669.123.720	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.462.256.584
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan	Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	3 Laporan	1.669.123.720	Pelaksanaan Urusan	Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	3 Laporan	1.462.256.584

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gunungpati	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Gunungpati	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99,00%	30.579.784.560	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99,00%	30.558.766.671
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	18.228.384.560	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	18.207.366.671
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	199.854.560	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	178.866.821
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.211.130.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.211.130.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo)	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.228.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo)	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.228.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sadeng)	Kelurahan Sadeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sadeng)	Kelurahan Sadeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Kandri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Kandri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	Kelurahan (Kandri)					Kelurahan (Kandri)				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran)	Kelurahan Sekaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran)	Kelurahan Sekaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pongangan)	Kelurahan Pongangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.145.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pongangan)	Kelurahan Pongangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	1.145.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalisegoro)	Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalisegoro)	Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	Kelurahan Jatirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	Kelurahan Jatirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo)	Kelurahan Ngijo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo)	Kelurahan Ngijo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patemon)	Kelurahan Patemon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patemon)	Kelurahan Patemon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nongkosawit)	Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nongkosawit)	Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Cepoko	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kelurahan Cepoko	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	Kelurahan (Cepoko)					Kelurahan (Cepoko)				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati)	Kelurahan Gunungpati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	971.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati)	Kelurahan Gunungpati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	971.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunsari)	Kelurahan Mangunsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunsari)	Kelurahan Mangunsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pakintelan)	Kelurahan Pakintelan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pakintelan)	Kelurahan Pakintelan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan)	Kelurahan Plalangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan)	Kelurahan Plalangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurrejo)	Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurrejo)	Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	323.400.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	323.369.850
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukorejo)	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukorejo)	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	50.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sadeng)	Kelurahan Sadeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sadeng)	Kelurahan Sadeng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kandri)	Kelurahan Kandri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kandri)	Kelurahan Kandri	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekaran)	Kelurahan Sekaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekaran)	Kelurahan Sekaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pongangan)	Kelurahan Pongangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pongangan)	Kelurahan Pongangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalisegoro)	Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalisegoro)	Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	Kelurahan Jatirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	Kelurahan Jatirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngijo)	Kelurahan Ngijo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngijo)	Kelurahan Ngijo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patemon)	Kelurahan Patemon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patemon)	Kelurahan Patemon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nongkosawit)	Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nongkosawit)	Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cepoko)	Kelurahan Cepoko	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cepoko)	Kelurahan Cepoko	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	Kelurahan Gunungpati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	Kelurahan Gunungpati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)	Kelurahan Mangunsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)	Kelurahan Mangunsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pakintelan)	Kelurahan Pakintelan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pakintelan)	Kelurahan Pakintelan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	50.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Plalangan)	Kelurahan Plalangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Plalangan)	Kelurahan Plalangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurrejo)	Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurrejo)	Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	12.351.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	12.351.400.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sukorejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sadeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sadeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kandri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)	9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kandri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)	9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sekaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sekaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
								(Kelurahan Sekaran)		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pongangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pongangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)	9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalisegoro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)	9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jatirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Jatirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Ngijo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Ngijo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Patemon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	858.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Patemon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	858.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Nongkosawit	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Cepoko	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)	9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Cepoko	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)	9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunungpati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunungpati	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mangunsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	682.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Mangunsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	682.400.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pakintelan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pakintelan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Plalangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Plalangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sumurrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	250.000.000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	38.025.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	38.025.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
	UMUM					UMUM				
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	38.025.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	38.025.000
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	38.025.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	38.025.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	119.250.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	101.025.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	119.250.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	101.025.000

RENCANA PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET RINCIAN	PAGU INDIKATIF
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	119.250.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gunungpati	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	101.025.000

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;

b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
- Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
- Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
- Penanganan Kawasan Kumuh;
- Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik
- Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
- PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
- PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:

1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, sebagaimana telah direview oleh Kemenpan RB terhadap Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Gunungpati, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 berdasarkan Surat keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021–2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;

3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan indikator Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan dengan indikator Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan indikator:
   a. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   b. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana telah direview oleh Kemenpan RB terhadap Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Gunungpati, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 berdasarkan Surat keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021–2026 sebagaimana yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89
SASARAN :			
1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	Angka	73,5
2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	- Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
3 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99
4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	86,72
	- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	95

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani RKPD Perubahan Kota Semarang Tahun 2024, dimana RKPD Perubahan Tahun 2024 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Gunungpati bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Gunungpati memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
7	KEWILAYAHAN									
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN GUNUNGPATI					58.804.687.370	59.164.044.970	59.780.885.846		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	23.739.685.114	23.552.168.615	24.567.767.193		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	62.805.700	59.933.600	56.931.000		
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	29.940.800	29.808.800	28.789.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	1.518.000	1.265.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	1.788.000	1.490.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	3.036.000	3.036.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.020.500	894.000	894.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	337.200	172.400	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.667.100	22.551.600	21.284.400	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Adminsitrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	20.269.667.800	20.329.891.200	21.228.660.800		

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
	Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	105 Orang/Bulan	19.449.922.000	19.521.279.600	20.421.874.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	818.400.000	807.600.000	806.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	337.200	337.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	337.200	224.800	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	337.200	224.800	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.054.686.574	1.854.818.775	1.842.790.463		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	15.759.370	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	826.047.055	688.159.137	688.159.137	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	57.000.000	57.000.000	45.544.767	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	21.345.028	21.345.028	17.585.219	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	15.000.000	12.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.986.000	120.286.000	104.772.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	7 Dokumen	977.308.491	933.028.610	958.969.970	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	117.208.680	117.208.680	117.208.680		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	117.208.680	117.208.680	117.208.680	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	226.635.360	226.635.360	217.230.250		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	109.735.360	109.735.360	155.867.160	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	116.900.000	116.900.000	61.363.090	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	1.008.681.000	963.681.000	1.104.946.000		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	37 Unit	218.601.000	218.601.000	215.046.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	471.600.000	471.600.000	619.100.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	90.000.000	45.000.000	45.000.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	228.480.000	228.480.000	225.800.000	APBD Kota Semarang	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	93%	93%	4.321.397.256	4.874.816.795	4.515.301.982		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 Angka	2 Angka	2 Angka	73.400.000	407.397.089	385.065.600		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JJumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	73.400.000	407.397.089	385.065.600	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2.525.186.886	2.798.295.986	2.667.979.798		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.396.186.886	1.381.295.986	1.344.619.228	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sukorejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	98.000.000	91.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sadeng)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (sadeng)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	85.925.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kandri)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kandri)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	83.230.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sekaran)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	89.000.000	82.600.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	82.140.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
	Kecamatan (Pongangan)	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pongangan)								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kalisegoro)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	81.630.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatirejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	86.000.000	80.256.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Ngijo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	80.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Patemon)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	82.813.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	80.250.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
	Kecamatan (Nongkosawit)	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Nongkosawit)								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Cepoko)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	86.000.000	80.420.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gunungpati)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.000.000	91.000.000	84.191.200	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	82.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pakintelan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	82.893.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	82.000.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
	Kecamatan (Plalangan)	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Plalangan)								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sumurrejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	81.512.370	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	1.722.810.370	1.669.123.720	1.462.256.584		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.722.810.370	1.669.123.720	1.462.256.584	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99,00%	99,00%	99,00%	30.586.330.000	30.579.784.560	30.558.766.671		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	18.234.930.000	18.228.384.560	18.207.366.671		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	206.400.000	199.854.560	178.866.821	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.211.130.000	1.211.130.000	1.211.130.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sukorejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.228.000.000	1.228.000.000	1.228.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sadeng)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kandri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sekaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pongangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.145.000.000	1.145.000.000	1.145.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kalisegoro)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatirejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Ngijo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patemon)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
		Terbangun								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Nongkosawit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Cepoko)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gunungpati)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	971.000.000	971.000.000	971.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Mangunsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pakintelan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Plalangan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sumurrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	323.400.000	323.400.000	323.369.850	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sukorejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sadeng)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kandri)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sekaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pongangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalisegoro)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatirejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngijo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patemon)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Nongkosawit)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cepoko)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Mangunsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pakintelan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Plalangan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sumurrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	12.351.400.000	12.351.400.000	12.351.400.000		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	1.706.000.000	1.706.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.127.600.000	1.127.600.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	591.800.000	591.800.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	792.800.000	792.800.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	651.200.000	651.200.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	573.200.000	573.200.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	404.600.000	404.600.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	585.800.000	585.800.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	858.200.000	858.200.000	858.200.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	627.200.000	627.200.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
		(Kelurahan Nongkosawit)								
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	440.000.000	440.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	1.015.400.000	1.015.400.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	682.400.000	682.400.000	682.400.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	635.600.000	635.600.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	537.800.000	537.800.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	744.800.000	744.800.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha	Jumlah Laporan Fasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD Kota Semarang	

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
	Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	20%	20%	38.025.000	38.025.000	38.025.000		
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	4 Angka	4 Angka	4 Angka	38.025.000	38.025.000	38.025.000		
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38.025.000	38.025.000	38.025.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	95%	95%	119.250.000	119.250.000	101.025.000		

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2024	APBD TA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024 (Rp)	APBD TA 2024 (Rp.)	PERUBAHAN RENJA 2024 (Rp)		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	119.250.000	119.250.000	101.025.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	119.250.000	119.250.000	101.025.000	APBD Kota Semarang	

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

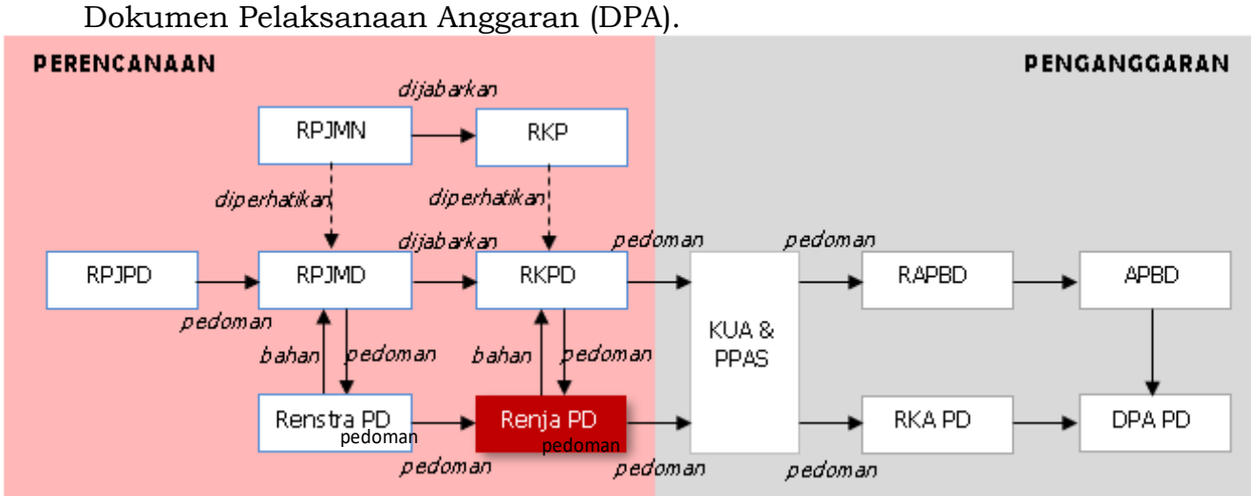
42. KECAMATAN TUGU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Tugu sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tagun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Tugu Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;

u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024;
c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Tugu Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan triwulan II tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN TUGU								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	40%	40%	40%	40%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	40%	40%	40%	40%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	30%	2 Dokumen	30%
		Jumlah Dokumen Pelaporan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) , Renstra dan RTP yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	35%	1 Dokumen	35%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	100% 3 dokumen	50% 1 dokumen	50% 35%	50% 1 dokumen	50% 35%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100%	50 Orang/bulan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	6 Dokumen	50%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket	35%	1 Paket	35%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	1 Paket	50%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	7 Unit	45%	7 Unit	45%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	100%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92,00%	92,00%	92,00%	96,00%	70%	96,00%	70%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Angka	4 Angka	4 Angka	4 Angka	100%	4 Angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	50%	3 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98,00%	98,00%	98,00%	96,9%	70%	96,9%	70%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	150 Kegiatan	100%	150 Kegiatan	100%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5 Unit	50%	5 Unit	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Kulon	13 Unit	13 Unit	13 Unit	7 Unit	50%	7 Unit	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangunharjo	6 Unit	6 Unit	6 Unit	3 Unit	50%	3 Unit	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	4 Unit	50%	4 Unit	50%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Randugarut							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karanganyar	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tugurejo	17 Unit	17 Unit	17 Unit	15 Unit	95%	15 Unit	95%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Jerakah	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Pokmas	4 Pokmas	4 Pokmas	2 Pokmas	50%	2 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas	20 Pokmas	20 Pokmas	10 Pokmas	50%	10 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	26 Pokmas	26 Pokmas	26 Pokmas	13 Pokmas	50%	13 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas	23 Pokmas	23 Pokmas	11 Pokmas	45%	11 Pokmas	45%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	17 Pokmas	17 Pokmas	17 Pokmas	9 Pokmas	50%	9 Pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas	22 Pokmas	22 Pokmas	11 Pokmas	50%	11 pokmas	50%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas	16 Pokmas	16 Pokmas	6 Pokmas	35%	6 Pokmas	35%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas	18 Pokmas	18 Pokmas	7 Pokmas	40%	7 Pokmas	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100%	27 Dokumen	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 lembaga	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	15%	15%	20.7%	70%	20.7%	70%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 angka	2 angka	2 angka	2 angka	100%	2 angka	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persemtase jumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	92%	92%	92%	70%	65%	70%	65%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	0%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0%	0 kegiatan	0%

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum ada sub kegiatan yang mencapai target 100%. Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami recofusing yaitu : sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan sub kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan tugu.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan
Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasiAnggaran Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN TUGU	32.567.752.580	8.969.546.662	27,54
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.781.055.737	5.289.952.688	44,90
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.343.800	-	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.536.400	-	0,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	383.300	-	0,00
7.01.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokuen Perubahan RKA-SKPD	413.300	-	0,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	383.300	-	0,00
7.01.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	413.300	-	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja -SKPD	447.600	-	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.766.600	-	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.364.654.000	4.827.882.507	51,55
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	9.009.922.600	4.746.682.507	52,68
7.01.01.2.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	354.060.000	81.200.000	22,93
7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	223.800	-	0,00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	223.800	-	0,00
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	223.800	-	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.295.327.360	301.313.984	23,26
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.446.950	2.963.000	28,36
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	238.422.000	21.960.000	9,21
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.459.410	26.860.500	23,26
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan	21.141.000	3.352.000	15,86
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	134.332.000	8.165.000	6,08
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	69.000.000	27.363.484	39,66

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	706.526.000	210.650.000	29,81
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeirntah Daerah	338.125.157	26.695.000	7,90
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.125.157	26.695.000	7,90
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.485.800	62.074.498	18,78
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	234.000.000	44.183.498	18,88
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.485.800	17.891.000	18,54
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.119.620	71.986.699	18,04
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	212.419.620	69.081.699	32,52
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.700.000	-	0,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	50.000.000	2.655.000	5,31
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	50.000.000	250.000	0,50
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.280.210.000	1.000.359.777	43,87
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	10.500.000	3.400.000	32,38
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	10.500.000	3.400.000	32,38
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1.747.645.000	750.822.147	42,96
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	1.096.645.000	492.026.225	44,87
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangkang Kulon	93.000.000	43.926.403	47,23
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangunharjo	93.000.000	30.235.481	32,51
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mangkang Wetan	93.000.000	40.105.880	43,12
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Randugarut	93.000.000	38.569.838	41,47
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karanganyar	93.000.000	24.687.845	26,55
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tugurejo	93.000.000	57.266.991	61,58
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada	93.000.000	24.003.484	25,81

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Kelurahan Jerakah			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	522.065.000	246.137.630	47,15
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	522.065.000	246.137.630	47,15
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	18.343.246.443	2.621.809.197	14,29
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.851.225.843	620.923.347	4,48
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	59.924.000	50.862.000	84,88
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	1.299.950.000	32.700.600	2,52
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Jerakah	950.000.000	18.897.750	1,99
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tugurejo	1.446.000.000	30.836.022	2,13
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karanganyar	1.648.000.000	36.638.000	2,22
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Randugarut	1.576.000.000	35.417.325	2,25
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mangkang Wetan K	1.742.000.000	36.890.850	2,12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mangunharjo	2.085.000.000	49.525.000	2,38
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mangkang Kulon	1.921.000.000	-	0,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	773.351.843	163.354.500	21,12
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jerakah	50.000.000	29.770.000	59,54
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tugurejo	50.000.000	30.254.000	60,51
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karanganyar	50.000.000	21.070.300	42,14
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Randugarut	50.000.000	36.493.000	72,99
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangkang Wetan	50.000.000	19.428.000	38,86
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangunharjo	50.000.000	22.499.000	45,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mangkang Kulon	50.000.000	6.287.000	12,57
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.492.020.600	2.000.885.850	44,54
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	126.134.000	6.500.000	5,15
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jerakah	462.800.000	214.677.700	46,39
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tugurejo	780.200.000	364.670.000	46,74
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karanganyar	564.800.000	244.948.500	43,37
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Randugarut	362.000.000	155.018.000	42,82
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mangkang Wetan	902.000.000	430.625.950	47,74

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mangunharjo	699.200.000	349.095.700	49,93
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mangkang Kulon	557.600.000	235.350.000	42,21
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	37.286.600	-	0,00
7.01.04	Program Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	75.540.000	29.925.000	39,61
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	75.540.000	29.925.000	39,61
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	75.540.000	29.925.000	39,61
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87.700.400	27.500.000	31,36
7.01.05.2.01	Koordinasi Ketrentraman dan Ketertiban Umum	87.700.400	27.500.000	31,36
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sossialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	87.700.400	27.500.000	31,36

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikeahui bahwa pada tahun anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 13 kegiatan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sebesar Rp.32.567.752.580. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasi anggaran sebesar Rp. 8.969.546.662. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 23.598.205.918.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Tugu Daerah Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 Tw II	2024	2025
Tujuan :											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	97	97	98	98.5	98.8	99	98	96.9	98.5	98.8
Sasaran :											
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	76	77	78	79	80	71	76	76.15	79	80
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	75	75	80	85	90	95	80	70	85	90
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	60	60	70	80	90	100	70	0	80	90

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu“Indeks Kepuasan Masyarakat”.
   Pada tahun 2024, realisasi indicator ini adalah sebesar 96.9% dari target sebesar 98.5%
b) Sasaran Kecamatan Tugu Kota semarang adalah sebagai berikut :
   1. “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja “Nilai AKIP”, dimana realisasinya sebesar 76.15

angka dari target sebesar 79 angka.

2. “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 2 indikator kinerja “Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan”, dimana realisasinya sebesar 1 Angka dari target sebesar 1 Angka. Indikator kedua “Perentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN”, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100%.
3. “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”, dimana realisasinya sebesar 46% Angka dari target sebesar 100%.
4. “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator yaitu “Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, dimana realisasinya sebesar 70% Angka dari target sebesar 85% dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan” belum terealisasi dari target sebesar 90%

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tugu sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
b. Persentase usulan Musrembang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrembang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/ lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam musrembang, dimana terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsive gender, namun hasil ini dinilai belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan yang ideal.

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

a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga sehingga menyebabkan sumbatan pada saluran dan banjir/rob disaat musim hujan.
b. Penanganan penurunan jumlah warga kemiskinan ekstrim dan penanganan jumlah anak stunting di Kecamatan Tugu
c. Optimalisasi peran serta masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dalam penanganan inflasi di Kecamatan Tugu.

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

rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tugu, khususnya di tahun 2025 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan:
   1. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi media social membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam upayanya memperoleh informasi secara otonom. Kebebasan mengakses segala bentuk informasi menuntut Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk dapat mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan media social.
   2. Sebagai kota metropolitan, tidak dapat dilepaskan perkembangan dan permasalahan berbagai aspek yang ada di masyarakat Kota Semarang. Untuk itu Kecamatan Tugu Kota Semarang perlu mengembangkan strategi yang tepat dan menguatkan komitmen dalam mengarahkan perkembangan serta menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul dari masyarakat Kota Semarang.
   3. Berkembangnya pemahaman dan melek terhadap mekanisme perencanaan dan pembangunan membuat masyarakat Kota Semarang semakin kritis dalam penyampaian aspirasi dan tuntutan, Kecamatan Tugu Kota Semarang perlu menyiapkan adanya wadah dan ruang untuk mengakomodir demi perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

   b. Peluang:
   1. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Tugu dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
   2. Pengoptimalan sumber daya aparatur dengan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment* agar kedepannya sumber daya aparatur Kecamatan Tugu dapat berperan optimal dalam kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Perwal, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sematang.
   3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Keluarahan dan Kecamatan Tugu.
   4. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang, karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Tugu.

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

a. Pengembangan penerapan kapasitas sumber daya aparatur di Kelurahan dan Kecamatan Tugu dalam kaitannya untuk

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Tugu. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dapat dilaksanakan dengan pendidikan formal maupun non formal, mengembangkan budaya kerja dan mengembangkan *reward and punishment*

b. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat harus dimanfaatkan secara tepat guna oleh Kecamatan Tugu dalam mendukung peningkatan dan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
c. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan *stakeholder* lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Keluarahan dan Kecamatan Tugu.
d. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait perencanaan dan pembangunan daerah cukup dinamis selain menjadi tantangan sekaligus juga menjadi peluang, karena berperan utama dalam mendorong pengoptimalan kinerja perencanaan pembangunan di Kecamatan Tugu

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rancangan perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tugu Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada table berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN KEWILAYAHAN					URUSAN KEWILAYAHAN					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	12.346.852.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	12.346.852.001	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	4 dokumen	53.343.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	4 dokumen	53.343.800	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	3 Dokumen	29.536.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	3 Dokumen	29.536.400	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	383.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	383.300	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	413.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	413.300	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	383.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	383.300	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	413.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	413.300	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	3 laporan	447.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	3 laporan	447.600	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	21.766.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	21.766.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	9.922.530.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	9.922.530.400	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	53 orang/bulan	9.567.799.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	53 orang/bulan	9.567.799.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	354.060.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	354.060.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	223.800	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	223.800	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	223.800	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	1.272.175.458	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	1.272.175.458	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	10.446.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	10.446.950	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	156.895.098	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	156.895.098	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	115.459.410	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	115.459.410	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	21.141.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	21.141.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 laporan	179.332.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 laporan	179.332.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6 laporan	82.375.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6 laporan	82.375.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	706.526.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	706.526.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	367.651.473	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	367.651.473	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Peralatan dan mesin lainnya	3 unit	367.651.473	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Peralatan dan mesin lainnya	3 unit	367.651.473	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	332.031.250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	332.031.250	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	234.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	234.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7 laporan	98.031.250	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7 laporan	98.031.250	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	399.119.620	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	399.119.620	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	11 unit	212.419.620	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	11 unit	212.419.620	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1unit	86.700.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Rehabilitasi gedung	1unit	86.700.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	50.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 unit	50.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	2.177.009.712	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	2.177.009.712	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 nilai	10.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 nilai	10.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	10.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	10.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.644.444.712	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.644.444.712	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.097.498.692	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.097.498.692	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	77.145.640		Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jerakah	12 Laporan	77.145.640	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	77.900.000		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	77.900.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wilayah Kelurahan Tugurejo					Wilayah Kelurahan Tugurejo			
		Kelurahan Karanganya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	78.000.000		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	78.000.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	78.000.000		Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Randugarut	12 Laporan	78.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	78.000.000		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	78.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	79.900.380		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	79.900.380	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	78.000.000		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	78.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	522.065.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	522.065.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	12 laporan	522.065.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	12 laporan	522.065.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	18.284.866.243	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	18.284.866.243	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	13.792.845.643	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	13.792.845.643	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	59.924.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	59.924.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	22 Unit	1.299.950.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan	22 Unit	1.299.950.000	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Jerakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Jerakah	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	10 Unit	1.446.000.000		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Tugurejo	10 Unit	1.446.000.000	
		Kelurahan Karanganya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	10 Unit	1.648.000.000		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Karanganyar	10 Unit	1.648.000.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	10 Unit	1.576.000.000		Kelurahan Randugarut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Randugarut	10 Unit	1.576.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	10 Unit	1.724.000.000		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Wetan	10 Unit	1.724.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	10 Unit	2.085.000.000		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangunharjo	10 Unit	2.085.000.000	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	10 Unit	1.921.000.000		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kelurahan Mangkang Kulon	10 Unit	1.921.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	714.971.643	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	714.971.643	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Karanganya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	4 Pokmas /Ormas	50.000.000		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	4 Pokmas /Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	4.492.020.600	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	4.492.020.600	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	126.134.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kecamatan Tugu	4 Lembaga Kemasyarakatan	126.134.000	
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000		Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000	
		Kelurahan Karanganya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000		Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	37.286.600		Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	37.286.600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20%	75.540.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20%	75.540.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 nilai	75.540.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 nilai	75.540.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan	2 laporan	75.540.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan	2 laporan	75.540.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	87.700.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	87.700.400	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	87.700.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	87.700.400	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan	200 orang	87.700.400	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan	200 orang	87.700.400	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dan Ketahanan Nasional					dan Ketahanan Nasional			
		JUMLAH			35.107.563.241					35.107.563.241	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Tugu memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Tugu Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemengku kepentingan, baik naspirasi berupa usulan kegiatan, pernyataan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujuan pada Kecamatan Tugu Kota Semarang tersaji pada table berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Tugu Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
KELURAHAN JERAKAH					
1	Pembangunan gedung pertemuan	RT 3 RW 4 Kelurahan Jerakah	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Tempat Pertemuan warga
2	Rehab Gedung POS PAUD	RT 4 RW 3 Kelurahan Jerakah	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Kelayakan belajar Mengajar
KELURAHAN TUGUREJO					
3	Pembangunan saluran air	RW 3 Kelurahan Tugurejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	48 m2	Saluran air butuh perbaikan
4	Pembangunan Ruang Hijau Terbuka (Smooking Area)	RT 7 RW 5 Kelurahan Tugurejo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Belum adanya ruang terbuka hijau di area kantor kelurahan
5	Pembangunan sanitasi dan tempat sampah di tempat wisata	Gerbang elok, Eco Edu wisata mangrove, Candi Tugu, dan Pantai Tirang	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	4 unit	Belum adanya sanitasi di tempat wisata kelurahan tugurejo
KELURAHAN KARANGANYAR					
6	Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Karanganyar	RT 1 RW 1 Kelurahan Karanganyar	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1190 m2	Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta pusat kegiatan lembaga-lembaga kelurahan
7	Betonisasi Jalan Utama RW 01 Kelurahan Karanganyar	RW 1 Kelurahan Karanganyar	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2400 m2	Lanjutan Pekerjaan Betonisasi dan Peninggian Jalan

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
8	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	RT 1 RW 1 Kelurahan Karanganyar	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	7995 m2	Belum ada lapangan untuk pengembangan minat dan bakat olahraga masyarakat
9	Normalisasi Sungai	Sungai Karanganyar RT 00 RW 01 Kelurahan Karanganyar	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1000 m	Tingginya Sedimen tanah di sungai
KELURAHAN RANDUGARUT					
10	Rehab Balai Kelurahan Randugarut	Balai Kelurahan Randugarut	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Rusak Berat
KELURAHAN MANGKANG WETAN					
11	Pembuatan Talud Anak Sungai Bringin	RW 2 Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	200 m	Banjir, Pengairan air ke sawah penduduk
KELURAHAN MANGUNHARJO					
12	Peninggian jalan dan paving	RT 3 RW 1 Kelurahan Mangunharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	100 m2	Jalan terendam banjir
13	Pembangunan pintu air	RT 1 RW 4 Kelurahan Mangunharjo	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Sawah terendam banjir
KELURAHAN MANGKANG KULON					
14	Talud RW 01	RT 2, 3 RW 1 Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Penahan Rob Banjir
15	Pembangunan gedung Pilah Sampah	RT 2 RW 4 Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	Kurang resprensetif
16	Pagar dan gapura	RT 5 RW 4 Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 kegiatan	Kurang representatif

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;

j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   a. Administrasi kependudukan;
   b. Bantuan sembako;
   c. Jaminan kesehatan;
   d. Penanganan stunting & gizi buruk;
   e. Alat bantu penyandang disabilitas;
   f. Pelayanan pendidikan;
   g. Rehab rumah tidak layak huni;
   h. Sanitasi permukiman;
   i. Sumber air bersih;
   j. Pelayanan ketenagakerjaan;
   k. Pemberdayaan UMKM;
   l. Pelayanan keluarga berencana;
   m. Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;

b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 yaitu :

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi",

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Dengan indicator sasaran yaitu “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”;

2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indicator sasaran yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indicator sasaran yaitu “Nilai AKIP”;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan
   Dengan indicator sasaran yaitu “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”; dan “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”

Demikian pula dalam penetapan target dari indicator tujuan dan sasaran Renja Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tugu kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana table berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Tugu Kota Semarang
Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	98.50
SASARAN Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	angka	79
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	persen	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	85
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	persen	80

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum Kecamatan Tugu bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota beserta tujuan dan sasarannya. Namun secara khusus, Kecamatan Tugu memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	11.842.262.980	11.781.055.737	12.346.852.001	APBD Kota Semarang	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan, dokumen pelaporan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	53.353.800	53.353.800	53.353.800	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun, dokumen RTP	3 Dokemen	3 Dokemen	3 Dokemen	29.536.400	29.536.400	29.536.400	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	383.300	383.300	383.300	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	383.300	383.300	383.300	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	413.300	413.300	413.300	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	447.600	447.600	447.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	21.766.600	21.766.600	21.766.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	9.293.296.400	9.364.654.000	9.922.530.400	APBD Kota Semarang	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	53 orang/bulan	53 orang/bulan	53 orang/bulan	8.938.565.000	9.009.922.600	9.922.530.400	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	354.060.000	354.060.000	354.060.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	223.800	223.800	223.800	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	223.800	223.800	223.800	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	1.295.327.360	1.295.327.360	1.272.175.458	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	10.446.950	10.446.950	10.446.950	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	238.422.000	238.422.000	156.895.098	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	115.459.410	115.459.410	115.459.410	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	21.141.000	21.141.000	21.141.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	12 laporan	12 laporan	12 laporan	134.332.000	134.332.000	179.332.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	6 laporan	6 laporan	6 laporan	69.000.000	69.000.000	82.375.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	706.526.000	706.526.000	706.526.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	470.690.000	33.125.157	367.651.473	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	3 unit	3 unit	3 unit	470.690.000	33.125.157	367.651.473	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	330.485.800	330.485.800	332.031.250	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	234.000.000	234.000.000	234.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7 laporan	7 laporan	7 laporan	96.485.800	96.485.800	98.031.250	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	399.199.620	399.199.620	399.199.620	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasiional dan Lapangan	11 unit	11 unit	11 unit	212.419.620	212.419.620	212.419.620	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	1unit	1unit	1unit	86.700.000	86.700.000	86.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 unit	2 unit	2 unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5unit	5unit	5unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	93%	93%	2.154.210.000	2.280.210.000	2.177.009.712	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 nilai	4 nilai	4 nilai	10.500.000	10.500.000	10.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000	10.500.000	10.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	1.621.645.000	1.747.645.000	1.644.444.712	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.096.645.000	1.096.645.000	1.097.498.692	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	77.145.640	APBD Kota Semarang	Kelurahan Jerakah
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	78.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Karanganyar
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	78.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangkang Kulon

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		kepada Masyarakat di Wilayah								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	78.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangkang Wetan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	79.900.380	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangunharjo
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	78.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Randugarut
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	77.900.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Tugurejo
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	522.065.000	522.065.000	522.065.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan lain dilimpahkan di Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	522.065.000	522.065.000	522.065.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	99%	99%	18.210.681.600	18.343.246.443	18.284.866.243	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	13.718.661.000	13.851.246.443	13.792.845.643	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	94 lembaga kemasyarakatan	94 lembaga kemasyarakatan	94 lembaga kemasyarakatan	59.924.000	59.924.000	59.924.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	22 Unit	1.299.950.000	1.299.950.000	1.299.950.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Jerakah
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.648.000.000	1.648.000.000	1.648.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Karanganyar
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.921.000.000	1.921.000.000	1.921.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangkang Kulon
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.742.000.000	1.742.000.000	1.742.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangkang Wetan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.085.000.000	2.085.000.000	2.085.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangunharjo
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.576.000.000	1.576.000.000	1.576.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Randugarut
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Tugurejo

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	640.787.000	773.351.843	714.971.643	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Jerakah
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Karanganyar
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangkang Kulon
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangkang Wetan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangunharjo
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Randugarut
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Tugurejo

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	4.492.020.600	4.492.020.600	4.492.020.600	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	126.134.000	126.134.000	126.134.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000	462.800.000	462.800.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Jerakah
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000	564.800.000	564.800.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Karanganyar
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	557.600.000	557.600.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangkang Kulon
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000	902.000.000	902.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangkang Wetan
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000	699.200.000	699.200.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Mangunharjo
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000	362.000.000	362.000.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Randugarut
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000	780.200.000	780.200.000	APBD Kota Semarang	Kelurahan Tugurejo

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	37.286.600	37.286.600	37.286.600	APBD Kota Semarang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20%	20%	20%	75.540.000	75.540.000	75.540.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 nilai	2 nilai	2 nilai	75.540.000	75.540.000	75.540.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelaporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia, dna instansi vertical di wilayah kecamatan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	75.540.000	75.540.000	75.540.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	95%	95%	87.700.400	87.700.400	87.700.400	APBD Kota Semarang	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	87.700.400	87.700.400	87.700.400	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	200 orang	200 orang	87.700.400	87.700.400	87.700.400	APBD Kota Semarang	
JUMLAH						32.370.394.980	35.567.752.580	32.971.968.356		

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, serta penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Tugu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indicator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur . Selain itu terdapat output / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Tugu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimengkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang Serta hasil pembahasan Bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan II tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

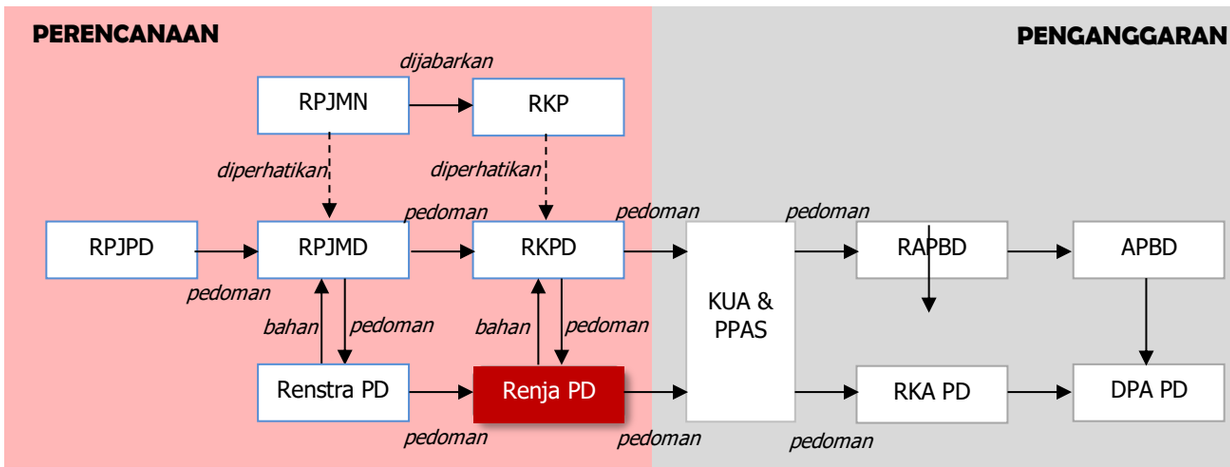
43. KECAMATAN MIJEN

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun sehubungan dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan pagu indikatif, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2024, termasuk pada Kecamatan Mijen Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal

serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 77);

29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Mijen Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	31 Dokumen	12 Dokumen (38,71 %)	6 Dokumen (19,35 %)	1 Dokumen (3,23%)	16,66	13 Dokumen	41,94
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	4 Dokumen (36,36 %)	3 Dokumen (27,27 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	4 Dokumen	36,36

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Mijen		1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	3 Dokumen	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan	10 Dokumen	5 Dokumen (50,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	100,00	7 Dokumen	70,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	0 Laporan (0,00 %)	0,00	2 Laporan	40,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	100,00	4 Laporan	80,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00 %	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00% (40,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 % (535 Orang/bulan)	100,00 % 212 Orang/bulan (40,00 %)	107 Orang/bulan (20,00 %)	107 Orang/bulan (20,00 %)	100,00	319 Orang/bulan	59,63
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 % (60 Dokumen)	100,00 % 24 Dokumen) (40,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	6 Dokumen (10,00 %)	50,00	30 Dokumen	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	7 Dokumen (35,00%)	4 Dokumen (20,00%)	3 Dokumen (15,00%)	75,00	10 Dokumen	50,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	3 Laporan	60,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	10 Dokumen	4 Dokumen (40,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (10,00 %)	50,00	5 Laporan	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			anan/Semesteran SKPD							
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	2 Dokumen (40,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	3 Dokumen	60,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	75 Jenis (30 paket)	30 Jenis (12 Paket) (40,00 %)	6 Paket (20,00 %)	6 Paket (20,00 %)	100,00	18 Paket	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
	an Bangunan Kantor	Kantor yang disediakan	gan Bangunan Kantor yang Disediakan							
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Jenis (25 paket)	6 Jenis (10 Paket) (40,00 %)	5 Paket (20,00 %)	5 Paket (20,00 %)	100,00	15 Paket	60,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Jenis (60 Paket)	120 Jenis (24 Paket) (40,00 %)	12 Paket (20,00 %)	6 Paket (10,00 %)	50,00	30 Paket	50,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Jenis (60 Paket)	22 Jenis (24 paket) (40,00 %)	12 Paket (20,00 %)	6 Paket (10,00 %)	50,00	30 Paket	50,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500 Orang (60 Laporan)	964 Orang (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan	250 Kegiatan (60 Laporan)	98 Kegiatan (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Konsultasi SKPD							
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Jenis (12 Dokumen)	8 Jenis (8 Dokumen) (66,67 %)	8 Dokumen (66,67 %)	2 Dokumen (16,67 %)	25,00	10 Dokumen	83,33
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	4 Jenis (40,00 %)	3 Unit (30,00 %)	1 Unit (10,00 %)	33,33	5 Unit	50,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan (60 Laporan)	12 Bulan (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Jenis (60 Laporan)	14 Jenis (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraandinas operasional danlapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	64 Unit (38,79 %)	34 Unit (20,61 %)	34 Unit (20,61 %)	100,00	98 Unit	59,39
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Gedung	9 Gedung (60,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	15 Unit	100,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Jenis	9 Jenis (60,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	15 Unit	100,00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	8 Jenis	4 Jenis (50,00 %)	2 Unit (25,00 %)	1 Unit (12,50 %)	50,00	5 Unit	62,50

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
	atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00%	92,32 %	93,00 %	92,05 %	98,98	92,05	96,89
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	1 Angka (20,00 %)	1 Angka (20,00 %)	1 Angka (20,00 %)	100,00	2 Angka	40,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	10 Dokumen	9 Dokumen (90,00 %)	9 Dokumen (90,00 %)	3 Dokumen (30,00 %)	33,33	12 Dokumen	120,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan (60 Laporan)	2 Kegiatan (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang		100,00%	100,00 %	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Memenuhi Standar PATEN								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Kantor Kelurahan Tambangan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 La poran) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (24 La poran) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00 % (40,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	50,00 %	50,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Kegiatan (60 Laporan)	6 Kegiatan (24 Laporan) (40,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	30 Laporan	50,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00%	100,00 %	99,00 %	31,17 %	31,48	31,17	31,17
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.510 Kegiatan	777 Kegiatan (30,96 %)	502 Kegiatan (20,00 %)	545 Kegiatan (21,71 %)	108,56	1.322 Kegiatan	52,67
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	415 Angka (20 Lembaga)	882 Angka (8 Lembaga) (40,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	12 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	70 Kegiatan	39 Kegiatan (55,71 %)	14 Unit (20,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	39 Unit	55,71
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	49 Kegiatan	19 Kegiatan (38,78 %)	10 Unit (20,41 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	19 Unit	38,78
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	50 Kegiatan	19 Kegiatan (38,00 %)	9 Unit (18,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	19 Unit	38,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	45 Kegiatan	18 Kegiatan (40,00 %)	9 Unit (20,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	18 unit	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	45 Kegiatan	18 Kegiatan (40,00 %)	9 Unit (20,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	18 unit	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	52 Kegiatan	22 Kegiatan (42,31 %)	10 Unit (19,23 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	22 Unit	42,31
		JumlahKegiatan PembangunanFisik PrioritasHasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	54 Kegiatan	28 Kegiatan (51,85 %)	16 Unit (29,63 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	28 Unit	51,85

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		diKelurahanTambangan								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	54 Kegiatan	24 Kegiatan (44,44 %)	8 Unit (14,81 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	24 unit	44,44
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	51 Kegiatan	22 Kegiatan (43,14 %)	12 Unit (23,53 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	22 Unit	43,14
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	52 Kegiatan	22 Kegiatan (42,31 %)	10 Unit (19,23 %)	10 Unit (19,23 %)	100,00	32 Unit	61,54

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	58 Kegiatan	29 Kegiatan (50,00 %)	12 Unit (20,69 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	29 Unit	50,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	50 Kegiatan	21 Kegiatan (42,00 %)	11 Unit (22,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	21 Unit	42,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	52 Kegiatan	23 Kegiatan (44,23 %)	12 Unit (23,08 %)	0 Unit (0,00 %)	0,0 0	23 Unit	44,23
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	50 Kegiatan	22 Kegiatan (44,00 %)	10 Unit (20,00 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	22 Unit	44,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Pembangunan di Kelurahan Jatisari								
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	52 Kegiatan	26 Kegiatan (50,00 %)	14 Unit (26,92 %)	0 Unit (0,00 %)	0,00	26 unit	50,00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	130 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	44 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelu	100 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	32 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Kelurahan Cangkiran	rahan Cangkiran)							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	120 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	34 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (70,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	115 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	29 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	100 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	24 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Kelurahan Polaman	Kelurahan (Kelurahan Polaman)							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	27 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	140 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	32 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	160 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	28 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Kelurahan Wonolopo	Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	28 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	30 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	155 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	29 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Kelurahan Kedungpane	Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	90 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	20 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	125 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	30 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	125 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	33 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Kelurahan (Kelurahan Jatisari)							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	115 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	29 Kegiatan (8 Pokmas / Ormas) (40,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	12 Pokmas / Ormas	60,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	90 Dokumen	27 Dokumen (30,00 %)	18 Dokumen (20,00 %)	18 Dokumen (20,00 %)	100,00	45 Dokumen	50,00
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	50 Dokumen (20 Lembaga)	20 Dokumen (8 Lembaga) (40,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	12 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	45 Lembaga	18 Lembaga (40,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	27 Lembaga	60,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan (10 Laporan)	12 Kegiatan (4 Laporan) (40,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	0 Laporan (0,00 %)	0,00	4 Laporan	40,00
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan		5 Kelurahan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman	30,00%	44,05 %	20,00 %	16,67 %	83,35	16,67	55,57

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
	KETERTIBAN UMUM		dan Ketertiban Umum							
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	360 Angka	88 Angka (24,44 %)	72 Angka (20,00%)	34 Angka (9,44 %)	47,22	122 Angka	33,89
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan (65 Laporan)	2 Kegiatan (26 Laporan) (40,00 %)	15 Laporan (23,08 %)	9 Laporan (13,85 %)	60,00	35 Laporan	53,85

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00%	100,00 %	95,00 %	0,00 %	0,00	100,00	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Kegiatan	3 Kegiatan (30,00 %)	2 Kegiatan (20,00 %)	0 Kegiatan (0,00 %)	0,00	3 Kegiatan	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output) Tahun 2024 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
						Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan dan Su Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Kegiatan (500 Orang)	3 Kegiatan (200 Orang) (40,00 %)	100 Orang (20,00 %)	0 Orang (0,00 %)	0,00	200 Orang	40,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu pergeseran anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	URUSAN KEWILAYAHAN	59.182.465.649	20.335.669.632	34,36
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.857.119.985	12.070.058.307	52,81
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.845.600	0	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.606.600	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.265.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.490.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	596.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	506.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.400	0	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.269.600	0	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.918.619.600	10.694.159.190	53,69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.147.410.000	10.309.079.190	53,84
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	770.760.000	385.080.000	49,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.400	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	224.800	0	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	112.400	0	0,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	989.065.674	863.878.264	87,34
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.852.300	7.094.150	72,01
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	386.370.000	375.550.000	97,20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.699.240	10.410.500	35,05
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.583.734	5.453.750	27,85
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.124.800	10.340.000	39,58
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.789.600	47.875.864	49,46
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	420.646.000	407.154.000	96,79
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.021.500	253.400.000	98,98
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.021.500	253.400.000	98,98
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.920.541	91.409.203	26,89
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.474.681	63.801.703	34,03
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.445.860	27.607.500	18,11
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.298.647.070	167.211.650	12,88

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.768.000	58.551.597	31,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.849.070	45.875.053	80,70
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.102.000	62.785.000	6,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.928.000	0	0,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.998.318.392	1.932.330.775	48,33
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	207.041.636	70.925.000	34,26
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	207.041.636	70.925.000	34,26
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.491.615.166	1.209.746.664	48,55
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	1.373.107.106	719.193.472	52,38
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	83.369.560	39.137.779	46,94
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	82.456.880	35.999.585	43,66
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	79.915.701	33.983.703	42,52
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	63.254.600	23.045.536	36,43
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	81.971.011	31.842.011	38,85
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	81.690.780	39.875.882	48,81
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	90.042.038	45.853.731	50,92
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	83.949.536	33.743.446	40,19
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	84.184.269	42.309.000	50,26
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	82.137.883	36.135.831	43,99
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	79.997.863	37.961.858	47,45
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	81.037.939	31.092.341	38,37
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	77.200.000	33.090.501	42,86
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	67.300.000	26.481.988	39,35

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.299.661.590	651.659.111	50,14
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.299.661.590	651.659.111	50,14
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.137.163.636	6.224.344.550	19,37
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.301.000.000	681.827.900	3,36
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.000.000	43.572.750	87,15
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Mijen)	1.275.000.000	885.000	0,07
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	950.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	950.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	1.375.000.000	35.137.000	2,56
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Polaman)	1.153.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	1.368.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	1.654.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	1.908.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mijen)	950.000.000	20.006.650	2,11
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	1.943.000.000	194.289.000	10,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	950.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	1.415.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	1.535.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	950.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	950.000.000	0	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	225.000.000	80.575.000	35,81
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	50.000.000	28.176.500	56,35
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	50.000.000	23.009.800	46,02
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	50.000.000	22.366.500	44,73
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	50.000.000	13.475.000	26,95

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	50.000.000	26.725.000	53,45
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	50.000.000	40.442.500	80,89
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	50.000.000	35.150.000	70,30
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	50.000.000	16.872.000	33,74
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	50.000.000	21.600.000	43,20
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	50.000.000	8.950.000	17,90
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	50.000.000	15.345.200	30,69
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	50.000.000	18.100.000	36,20
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	50.000.000	25.450.000	50,90
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	50.000.000	11.700.000	23,40
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.836.163.636	5.542.516.650	46,83
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	188.363.636	111.868.600	59,39
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cangkiran)	889.400.000	424.759.600	47,76
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bubakan	549.200.000	273.433.000	49,79
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangmalang)	378.800.000	161.175.000	42,55
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Polaman)	306.800.000	122.764.000	40,01
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwosari)	533.600.000	265.776.000	49,81
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambangan)	420.200.000	200.613.250	47,74
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonolopo)	1.199.600.000	594.179.700	49,53
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mijen)	991.400.000	470.814.000	47,49
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibarang)	459.800.000	216.664.000	47,12
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kedungpane)	896.600.000	443.165.000	49,43
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngadirgo)	1.008.200.000	482.869.000	47,89
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonoplumbon)	607.400.000	294.207.500	48,44
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	2.120.000.000	1.035.445.000	48,84
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pesantren)	876.800.000	425.392.000	48,52

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	410.000.000	19.391.000	4,73
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.863.636	81.436.000	73,46
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	110.863.636	81.436.000	73,46
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	110.863.636	81.436.000	73,46
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.000.000	27.500.000	34,81
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	79.000.000	27.500.000	34,81
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	79.000.000	27.500.000	34,81

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen kota Semarang adalah sebesar Rp 59.182.465.649,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 20.335.669.632,- (34,36 %). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 38.846.796.017,- (65,64 %).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 Trw II	2025
Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	92,32	91,43	92,50
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1	-	-	-	-	1	-	-
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100,00	100,00	100 ,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00
Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	92,31	100,00
Sasaran 3 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	43,00	-	-	-	-	62,04	-	-
	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	97,48	60,88	85,40
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90,00	92,00	95,00	98,00	100,00	100,00	0,00	98,00
Sasaran 4 : Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Angka	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	74,80	74,80	75,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”. Dari target sebesar 92,00, realisasinya sebesar 91,43 (capaian 99,38)%;
b. Sasaran Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut :
   1) Sasaran 1 : “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Dari target sebesar 100,00 %, realisasinya sebesar 50,00 % (capaian 50,00%);
   2) Sasaran 2 : “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Dari target sebesar 99,00 %, realisasinya sebesar 92,31 % (capaian 93,24%).
   3) Sasaran 3 : “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, dimana realisasinya sebesar 60,88 % dari target sebesar 86,72% (capaian 70,20 %) dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 0 % dari target sebesar 95,00 % (capaian 0,00 %). Hal ini disebabkan seluruh variabel indikator sedang dalam proses pencapaian target. Diharapkan pada akhir tahun, target yang ditetapkan dapat tercapai.
   4) Sasaran 4 : “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”. Dari target sebesar 74,00 realisasinya sebesar 74,80 (capaian 101,08 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Mijen dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Indikator Keberhasilan Daerah Kecamatan Mijen
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2024	2025
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	86,68 %	88,52 %	90,86 %	93,20 %	95,04 %	66,67 %	93,20 %
2	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91,00 %	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	92,05 %	94,00 %

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2024	2025
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97,00 %	98,00 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	92,31 %	100,00 %
ASPEK DAYA SAING								
1	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	11,14 %	10,52 %	9,9 %	9,28 %	8,85 %	4,54 %	9,28 %

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka Kecamatan Mijen Kota Semarang berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut : Dari 5 program, 13 kegiatan, dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 2 program (40,00 %), 3 kegiatan (23,08 %) dan 4 sub kegiatan (4,35 %).

Masih terkait pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan di Kelurahan di Kecamatan Mijen. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.
2. FORLAK (Forum Kolaborasi Apik) Pecah-Bayar SPPT PBB di Kecamatan Mijen
   Merupakan kolaborasi yang terintegrasi antara Pegawai, Dinas terkait dan Stakeholder Eksternal dalam rangka upaya percepatan pelayanan pecah-bayar PBB di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
3. Mijen Mari Tanem (Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia)
   Merupakan program penanggulangan Anemia pada Remaja Putri usia 15-23 Tahun yang dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen. Pada remaja putri tersebut dilakukan pengukuran kadar darah, selanjutnya bagi yang positif anemia akan diberi suplemen dan pendampingan dari tenaga kesehatan.
4. SIPONJEN KITA
   Merupakan salah satu bentuk inovasi Kelurahan Mijen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyampaian informasi dan pengaduan secara online dan cepat.
5. Lapor Camat
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Mijen dalam memberikan aduan tentang pelayan atau permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Mijen, sehingga lebih cepat untuk di tindaklanjuti.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mijen terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mijen sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah:

1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2) Sumber daya Manusia di wilayah kerja Kecamatan Mijen belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun.
3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4) Keterlibatan Masyarakat dalam partisipasi kegiatan di Kecamatan masih kurang.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, dengan mengembangkan inovasi teknologi yang dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
2) Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang tersedia, dikelola dengan tepat dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal.
3) Optimalisasi sarana prasarana yang ada dan mencari pendanaan dari sektor swasta.
4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

c. Permasalahan

1) Kurangnya data dan informasi yang relevan dapat mneyulitkan perencanaan dan evaluasi kegiatan.
2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.

SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.

3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
   Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.
4) Berkurangnya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

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

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Mijen memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Pelaksanaan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026
   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
   Untuk tahun 2024, secara umum Kecamatan MIjen Kota Semarang menjalankan beberapa program prioritas, yaitu :
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan
   (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah
   (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan
   (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
   (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE

(6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari
(7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan

3. Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024
   Memasuki tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

4. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2024, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Mijen
   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Mijen Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Mijen Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				59.182.465.649	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				59.182.465.649	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	54.845.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	54.845.600	
X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	33.463.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	33.463.600	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	29.606.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	29.606.600	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1.265.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1.265.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Dokumen RKA SKPD					Dokumen RKA SKPD			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.490.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.490.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	596.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	596.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	506.000	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	21.382.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	21.382.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Daerah					Daerah					
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	112.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	112.400	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	21.269.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	21.269.600	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	19.918.619.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	19.918.619.600	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	19.918.170.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	19.918.170.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang	19.147.410.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang	19.147.410.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	770.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	770.760.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Tugas ASN		Pelaksanaan Tugas ASN			Tugas ASN		Pelaksanaan Tugas ASN			
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	449.600			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	449.600	
X.XX. 01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	112.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	112.400	
X.XX. 01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	224.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	224.800	
X.XX. 01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	112.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	112.400	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Anggaran					Anggaran					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	2.883.654.785	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	2.883.654.785	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	989.065.674	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	989.065.674	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.852.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.852.300	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	386.370.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	386.370.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.699.240	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.699.240	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.583.734	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.583.734	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX. 01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.124.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26.124.800	
X.XX. 01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	96.789.600	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	96.789.600	
X.XX. 01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	420.646.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	420.646.000	
X.XX. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	256.021.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	256.021.500	
X.XX. 01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	256.021.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	256.021.500	
X.XX. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	339.920.541	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	339.920.541	
X.XX. 01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	187.474.681	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	187.474.681	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Sumber Daya Air dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
X.XX. 01.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	152.445.860	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	152.445.860	
X.XX. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.298.647.070	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.298.647.070	
X.XX. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	183.768.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	183.768.000	
X.XX. 01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	56.849.070	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	56.84 9.070	
X.XX. 01.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana	6 Unit	1.000.102.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana	6 Unit	1.000.102.0	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
09.10	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		00	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		00	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	57.928.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	57.928.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3.998.318.392	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3.998.318.392	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	207.041.636	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	207.041.636	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di	9 Dokumen	207.041.636	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	207.041.636	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.491.615.166	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.491.615.166	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	1.373.107.106	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	1.373.107.106	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	12 Laporan	83.369.560		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	12 Laporan	83.369.560	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	82.456.880		Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	82.456.880	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)					Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)			
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	79.915.701		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	79.915.701	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	12 Laporan	63.254.600		Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	12 Laporan	63.254.600	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	81.971.011		Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	81.971.011	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)					Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)			
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan	81.690.780		Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan	81.690.780	
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	90.042.038		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	90.042.038	
		Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	83.949.536		Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	83.949.536	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	84.184.269		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	84.184.269	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	12 Laporan	82.137.883		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	12 Laporan	82.137.883	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan	79.997.863		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan	79.997.863	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	81.037.939		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	81.037.939	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)					Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)			
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	77.200.000		Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	77.200.000	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	67.300.000		Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	67.300.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.299.661.590	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.299.661.590	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.299.661.590	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.299.661.590	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mijen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	32.137.163.636	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mijen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	32.137.163.636	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	20.301.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	20.301.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	14 Unit	1.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	14 Unit	1.275.000.000	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit	950.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000		Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	1.375.000.000		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	1.375.000.000	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	9 Unit	1.153.000.000		Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	9 Unit	1.153.000.000	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	10 Unit	1.368.000.000		Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	10 Unit	1.368.000.000	
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	16 Unit	1.654.000.000		Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	16 Unit	1.654.000.000	
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan	8 Unit	1.908.000.000		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan	8 Unit	1.908.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Wonolopo)					Wonolopo)			
		Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	10 Unit	1.943.000.000		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	10 Unit	1.943.000.000	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	11 Unit	1.415.000.000		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	11 Unit	1.415.000.000	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	1.535.000.000		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	1.535.000.000	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 Unit	950.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Terbangun (Kelurahan Jatisari)					Terbangun (Kelurahan Jatisari)			
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	14 Unit	950.000.000		Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	14 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen	4 Pokmas/Ormas	225.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen	4 Pokmas/Ormas	225.000.000	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)			
		Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			(Kelurahan Wonolopo)					(Kelurahan Wonolopo)			
		Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000		Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	11.836.163.636	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	11.836.163.636	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	188.363.636	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	188.363.636	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	549.200.000		Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	549.200.000	
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000		Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000		Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000	
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	420.200.000		Kelurahan Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	420.200.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Tambangan)					Tambangan)			
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000	
		Kelurahan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000		Kelurahan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	896.600.000		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	896.600.000	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)					Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)			
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000		Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000		Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	410.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	410.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	110.863.636	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	110.863.636	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	72 Angka	110.863.636	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	72 Angka	110.863.636	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	110.863.636	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	110.863.636	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	79.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	79.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	2 Kegiatan	79.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	2 Kegiatan	79.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Organisasi Kepemudaan					Organisasi Kepemudaan			
7.01. 05.2. 01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	100 Orang	79.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	100 Orang	79.000.000	

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2024

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Mijen Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Mijen Kota Semarang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN CANGKIRAN					
1.	Pelebaran Jembatan	Jalan Jatikalangan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/300 M2	Kondisi kontur jalan naik turun sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN BUBAKAN					
2.	Penerangan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	960.000.000/ 32 Tiang	Kurangnya Penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
3.	Pengaspalan Jalan Gg	Gg kelengkeng	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	640.000.000/ 4500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan Umum)
4.	Pembangunan DAM	Sungai Gendruwo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.400.000.000/17112,29 M3	Rusak Berat (Dinas Pekerjaan Umum
5.	Pengaspalan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.350.000.000/7500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan umum)
KELURAHAN KARANGMALANG					
6.	Taman Kota	DK. KRAJAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750.000.000 /1 paket	Belum adanya taman kota (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
7.	Penerangan Jalan Umum	RW 1, 2, DAN 3 KELURAHAN KARANGMALANG	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /33 Tiang lamp	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
8.	Joging Track dan lampu lapangan	DK. KRAJAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /800 Meter	Belum adanya Joging Track dan lampu lapangan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
9.	Talud dan Bronjong	DK. SEBUMI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
10.	Talud dan Bronjong	DK. GEDUNGAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
11.	Pembangunan Talud Irigasi	DK. GERUNG	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /900 Meter	Belum adanya talud saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
12.	Pengecoran Jl. Dawung	DK. DAWUNG	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /300 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Pekerjaan Umum)
13.	Alat Rebana	DK. GERUNG	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	150.000.000 /1 Paket	menndukung kegiatan warga (Dinas Pendidikan)
14.	Alat Pertanian Traktor	DK. GEDUNGAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	20.000.000/ 2 Pake	Mendukung ekonomi warga di sektor pertanian (Dinas Pertanian)
15.	PHBI Tingkat Kelurahan	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	50.000.000/ 1 Paket	mendukung kegiatan warga (Dins Kebudayaan dan Pariwisata)
16.	Nyadran Kelurahan Karangmalang di 3 RW	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000/ 3 Paket	mendukung kegiatan warga (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
17.	Pembuatan Taman	DK. KRAJAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	150.000.000 /1 Paket	Belum adanya taman kota (Dinas Pariwisata)
KELURAHAN POLAMAN					
18.	Sarana dan Prasarana penunjang kolam ASA MINA MULIA	Kelurahan Polaman	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	205.000.000 /1 paket	Menunjang ekonomi masy (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
19.	Talud Jalan	Jalan Seduren	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /1200 M3	Jalan longsor ke saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN PURWOSARI					
20.	Pembangunan Jembatan	Jl. Tegalsari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/ 100 M2	jembatan masih bambu (Dinas Pekerjaan Umum)
21.	Pembangunan betonisasi jalan 20 cm	Jl. Jatiombo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	525.000.000/ 3000 Meter	Lanjutan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN TAMBANGAN					
22.	Pavingisasi Jalan Masuk Kampung Ternak	Tambangan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /400 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Sapi/Kambing				
23.	Pengaspalan Jalan	Jalan Raya Genuk-Duwet	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /600 Meter	Kondisi Jalan Rusak Berat (Lanjutan) (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
24.	Jembatan	Sidorejo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /1 Paket	Kondisi Jembata Rusak Parah Akibat Terkena Banjir (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
25.	Talud Jalan	Jl. Tembus RW 01-RW 03	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /1000 Meter	Belum Ada Talud Jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
26.	Pembangunan Jalan Raya Bandungsari	Bandungsari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000 /240 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah/Pengecoran Jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
27.	Pembangunan Jalan	Jl. Danang Citro Duwet-Sidorejo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /4000 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
28.	Gedung Pos Paud	Duwet	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000 /1 Paket	Belum Ada Gedung Masih Berupa Tanah dan Siswa Belajar Di Balai RT (dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN WONOLOPO					
29.	Pelebaran Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	358.000.000 /2500 Meter	Jalan terlalu sempit untuk berpapasan mobil (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
30.	Pekerjaan PJU	WONOLOPO	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000 /15 Titik	tidak adanya penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
31.	Talud Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /2500 Meter	Saluran kurang berfungsi dengan baik (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
32.	Pelebaran Jalan masuk Lapangan Leri	JL. TEGALSARI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /1750 Meter	Jalan sempit dan rusak (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
33.	Pembangunan Kantor Baru	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/400 M3	Kondisi Gedung Rusak (Dinas Penataan Ruang)
34.	Peningkatan sarpras kampung tematik embung	Jalan Embung Wonolopo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.000.000.000/18.000.000 Meter	Sarpras Belum Optimal (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN MIJEN					
35.	Pembangunan Balai Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.500.000.000/600 M^2	Belum ada Balai Kelurahan (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN JATIBARANG					
36.	Pembangunan kantor kelurahan jatibarang	Jl. Raya Duduhan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/ 300 Meter Pers	Urgen dikarenakan gedung teribas SORR (Semarang Outer Ring Road) (Dinas Penataan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
					Ruang)
37.	Pekerjaan beton jalan	Dk Tegalsari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 / 600 Meter Pers	Sangat dibutuhkan untuk kegiatan akses utama warga tegalsari (Dinas Pekerjaan Umum)
38.	Pekerjaan bahu beton jalan (kanan-kiri)	Jl. Raya Duduhan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	510.000.000 /400 Meter	sangat dibutuk untuk manuver kendaraan karena sering terjadinya intensitas kecelakaan (Dinas Pekerjaan Umum)
39.	Saluran Air Irigasi/Pengendali Banjir	Tlogo tegalsari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600.000.000 / 600 Meter	sangat diperlukan sebagai irigasi lahan pertanian dan pengendalian banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
40.	Pekerjaan pembangunan limbah peternakan	Jl. Duduhan-Tlogo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /72 Meter Pers	Pengelolaan limbah kotoran sapi dimanfaatkan energi listrik dll (Dinas Lingkungan Hidup)
KELURAHAN KEDUNGPANE					
41.	Rehab Rumah Dinas Lurah Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /72 M2	Dinas Penataan Ruang
42.	Pembangunan Saluran dan Talud Saluran	Sepanjang Jl. Untung Suropati RW. 01-RW. 04	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/800 M2	Dinas Pekerjaan Umum
43.	Rehab Balai Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000 /200 M2	Dinas Penataan Ruang
44.	Rehab TK Pertiwi 22 Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000 /60 M2	Dinas Penataan Ruang
45.	Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/1000 M2	Dinas Penataan Ruang
KELURAHAN NGADIRGO					
46.	Pekerjaan Penerangan jalan Umum	RT 05,06,07 RW 04; RT 02,03 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/0 Unit	Kondisi jalan yang gelap perlu adanya penerangan jalan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
47.	Jembatan	Jalan RT 02 RW 03	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/0 Meter	Menurunnya kualitas jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
48.	Jembatan	Jalan RT 05 RW 03	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	450.000.000/0 Meter	kondisi jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
49.	Pekerjaan Pintu air	RT 01 RW 06	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/0 Meter	kondisi pintu air yang kecil mengakibatkan banjir apabila terjadi hujan lebat dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
50.	Pengaspalan Jalan	Jalan RW 02, RW 03, RW 07	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/ 2000 Meter	kondisi jalan yang kecil sehingga kesulitan ketika berpapasan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
51.	Pembangunan Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan Ngadirgo	Jl. Raya Ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.500.000.00 0/ 0 Meter	Kondisi Kantor dan Balai sudah banyak yang rusak perlu adanya renovasi dan sudah diusulkan sejak tahun 2015 (Dinas Penataan Ruang)
52.	Jembatan	Jalan RW 03 dan RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	8.000.000.00 0/ 0 Meter	tidak adanya penghubung antar RW karena dipisahkan oleh sungai sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN WONOPLUMBON					
53.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan Djahuri	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundan sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
54.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundan sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
55.	Pembangunan Pavingisasi jalan dan talud jalan	DK Talun wilayah RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /600 M2	Perlunya peningkatan insfratruktur jalan raya (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
56.	Pembangunan Pavingisasi Jalan dan talud jalan	Jalan Sepedet Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /4000 M2	Perlunya pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalan penghubung antara RT.04;RT.05;RT.07;RT.0 9 (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
57.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Jalan raya Wonoyoso RW.04	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /25 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
58.	Pembangunan pengaspalan jalan dan pelebaran jalan di wilayah Sebeluk RW 03 menuju ke RW 04	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /4000 Meter	Perlunya peningkatan insfratruktur jalan raya (Dinas Pekerjaan Umum)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
	Wonoyoso				
KELURAHAN JATISARI					
59.	Lampu PJU	Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.00 0/ 1 Paket	belum ada penerangan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
60.	Penambahan peralatan dan sarana olahraga	Jatisari Asri	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.00 0/ 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
61.	Pemb. Talud Saluran	Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.00 0/ 300 M2	belum ada talud (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
62.	Pemb. Gedung Olahraga	Jatisari Permai	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.00 0/ 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Penataan Ruang)
63.	Pelebaran Jalan	Jl. RM Hadi Soebeno Mijen	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	100.000.00 0.000/1.60 0.000 M2	Setiap Pagi Hari dan Ketika Weekend Selalu Terjadi Kemacetan (Dinas Pekerjaan Umum)
64.	Pembuatan Saluran dan Embung	Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000. 000/10.00 0 M2	Banjir Ketika Curah Hujan Lebat dan Lama (Dinas Pekerjaan Umum)
65.	Pembangunan Gedung PAUD	Jatisari Elok	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.00 0/ 100 M2	untuk sarana belajar anak usia dini (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN PESANTREN					
66.	Pekerjaan Saluran	Jalan robyong depan villa lonjaten	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	270.000.00 0/250 Meter	Belum ada saluran (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)

Sumber: Kecamatan Mijen, 2023

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Mijen pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 66 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2023 yang tersebar di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
   Meminimalkan kendala terkait regulasi dengan menerbitkan 2 undang – undang dengan pendekatan omnibus law, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan”, dengan prioritas Pembangunan sebagai berikut :

PD 1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus :
a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
b. Peningkatan nilai investasi;
c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy);
f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

PD 2 Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

PD3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :
a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable;
c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

PD 4 Penyediaan Infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tamping yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus :
a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

PD 5 Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus :
a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 mencakup rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Mijen Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Kecamatan Mijen maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi",

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Mijen".

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

SASARAN 1	:	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
Indikator	:	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan

Standar PATEN

SASARAN 2	:	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Indikator	:	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
SASARAN 3	:	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
Indikator	:	- Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mijen pada tahun 2024 mengacu pada nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 seperti dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
7.01.0.00.0.00.08 .0000	KECAMATAN MIJEN	
07.01	KECAMATAN	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. CANGKIRAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. BUBAKAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KARANGMALANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. POLAMAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PURWOSARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. TAMBANGAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. WONOLOPO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. MIJEN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. JATIBARANG
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. KEDUNGPANE
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. NGADIRGO
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. WONOPLUMBON
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. JATISARI
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KEL. PESANTREN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. CANGKIRAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KECAMATAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. BUBAKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KARANGMALANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. POLAMAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PURWOSARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. TAMBANGAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. WONOLOPO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. MIJEN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. JATIBARANG
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. KEDUNGPANE
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. NGADIRGO
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. WONOPLUMBON
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. JATISARI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KEL. PESANTREN
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. CANGKIRAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. BUBAKAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KARANGMALANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. POLAMAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PURWOSARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. TAMBANGAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. WONOLOPO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. MIJEN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. JATIBARANG
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. KEDUNGPANE
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. NGADIRGO
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. WONOPLUMBON
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. JATISARI
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KEL. PESANTREN
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KECAMATAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. CANGKIRAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. BUBAKAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KARANGMALANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. POLAMAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PURWOSARI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. TAMBANGAN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. WONOLOPO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. MIJEN
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. JATIBARANG
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. KEDUNGPANE
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. NGADIRGO
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. WONOPLUMBON
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. JATISARI
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KEL. PESANTREN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksanakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional
	NON URUSAN	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Mijen
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD dan Tertib Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Mijen
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Mijen
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Mijen
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Mijen
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Mijen
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Tujuan:		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92 Angka
Sasaran:		
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100%
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	99%
3. Meningkatnya wawasan ebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86,72%
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan	95%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Mijen memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu :
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan
   (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah
   (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan
   (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
   (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE
   (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari
   (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan terkait kewilayahan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 92 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 66 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;

4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp 59.182.465.649,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
07.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen					58.338.860.881	58.733.576.081	59.182.465.649			
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	67.204.000	63.454.000	54.845.600			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	43.733.000	41.108.000	33.463.600			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	31.471.000	30.346.000	29.606.600	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.381.000	4.006.000	1.265.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.056.000	4.681.000	1.490.000	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		Perubahan RKA-SKPD									
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.480.000	1.105.000	596.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.000	970.000	506.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	23.471.000	22.346.000	21.382.000			
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	824.000	449.000	112.400	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.647.000	21.897.000	21.269.600	Kec Mijen	APBD	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100%	100%	100%	19.010.596.000	19.151.811.200	19.918.619.600			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	19.007.300.000	19.150.015.200	19.918.170.000			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	18.236.540.000	18.379.255.200	19.147.410.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	770.760.000	770.760.000	770.760.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3.296.000	1.796.000	449.600			
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	824.000	449.000	112.400	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.648.000	898.000	224.800	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	824.000	449.000	112.400	Kec Mijen	APBD	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%	100%	100%	3.270.015.281	2.964.113.881	2.883.654.785			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.415.190.621	1.067.414.621	989.065.674			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	10.947.000	10.947.000	9.852.300	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	386.370.000	386.370.000	386.370.000	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		Kantor yang Disediakan									
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	42.270.000	42.270.000	29.699.240	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.589.281	17.589.281	19.583.734	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	32.656.000	32.656.000	26.124.800	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.151.000	129.151.000	96.789.600	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	796.207.340	448.431.340	420.646.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	235.977.999	267.794.599	256.021.500			
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	235.977.999	267.794.599	256.021.500	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase tersedianya	100%	100%	100%	323.356.661	323.356.661	339.920.541			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan jasa kantor									
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	193.623.900	193.623.900	187.474.681	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.732.761	129.732.761	152.445.860	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	1.295.490.000	1.305.548.000	1.298.647.070			
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	34 Unit	173.710.000	183.768.000	183.768.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	62.410.000	62.410.000	56.849.070	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.000.102.000	1.000.102.000	1.000.102.000	Kec Mijen	APBD	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	59.268.000	59.268.000	57.928.000	Kec Mijen	APBD	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	93%	93%	3.773.745.600	4.214.169.728	3.998.318.392			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	191.478.000	231.841.636	207.041.636			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	191.478.000	231.841.636	207.041.636	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Tingkat Kecamatan	Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2.280.737.600	2.619.434.456	2.491.615.166			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.322.437.600	1.409.134.456	1.373.107.106	Kec Mijen	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Cangkiran)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.800.000	88.800.000	83.369.560	Kel Cangkiran	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.600.000	84.600.000	82.456.880	Kel Bubakan	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Kecamatan (Kel. Bubakan)	Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)									
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Karangmalang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	64.900.000	82.900.000	79.915.701	Kel Karagmalang	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Polaman)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Polaman)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	63.900.000	81.900.000	63.254.600	Kel Polaman	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Purwosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.400.000	84.400.000	81.971.011	Kel Purwosari	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.700.000	83.700.000	81.690.780	Kel Tambangan	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Wilayah Kecamatan (Kel. Tambangan)	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)									
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Wonolopo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.200.000	93.200.000	90.042.038	Kel Wonolopo	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Mijen)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.800.000	86.800.000	83.949.536	Kel Mijen	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Jatibarang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	84.184.269	Kel Jatibarang	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.100.000	85.100.000	82.137.883	Kel Kedungpane	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kedungpane)	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)									
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Ngadirgo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.500.000	85.500.000	79.997.863	Kel Ngadirgo	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Wonoplumbon)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.900.000	83.900.000	81.037.939	Kel Wonoplumbon	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Jatisari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.200.000	97.200.000	77.200.000	Kel Jatisari	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pesantren)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.300.000	85.300.000	67.300.000	Kel Pesantren	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	1.301.530.000	1.362.893.636	1.299.661.590			
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.301.530.000	1.362.893.636	1.299.661.590	Kec Mijen	APBD	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99%	99%	99%	32.075.800.000	32.137.163.636	32.137.163.636			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 Kegiatan	502 Kegiatan	502 Kegiatan	20.301.000.000	20.301.000.000	20.301.000.000			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000	Kec Mijen	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Cangkiran	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Bubakan	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.375.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000	Kel Karagmalang	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.153.000.000	1.153.000.000	1.153.000.000	Kel Polaman	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.368.000.000	1.368.000.000	1.368.000.000	Kel Purwosari	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		(Kelurahan Purwosari)									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.654.000.000	1.654.000.000	1.654.000.000	Kel Tambangan	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.908.000.000	1.908.000.000	1.908.000.000	Kel Wonolopo	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Mijen	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.943.000.000	1.943.000.000	1.943.000.000	Kel Jatibarang	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Kedungpane	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.415.000.000	1.415.000.000	1.415.000.000	Kel Ngadirgo	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.535.000.000	1.535.000.000	1.535.000.000	Kel Wonoplumbon	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Jatisari	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	Kel Pesantren	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	225.000.000	225.000.000	225.000.000	Kec Mijen	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Cangkiran	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Bubakan	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		Kelurahan (Kelurahan Bubakan)									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Karagmalang	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Polaman	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Purwosari	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Tambangan	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Wonolopo	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Mijen	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Jatibarang	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Kedungpane	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Ngadirgo	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		(Kelurahan Ngadirgo)									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Wonoplumbon	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Jatisari	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kel Pesantren	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	11.774.800.000	11.836.163.636	11.836.163.636			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamata Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	188.363.636	188.363.636	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000	889.400.000	889.400.000	Kel Cangkiran	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	549.200.000	549.200.000	549.200.000	Kel Bubakan	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000	378.800.000	378.800.000	Kel Karagmalang	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000	306.800.000	306.800.000	Kel Polaman	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000	533.600.000	533.600.000	Kel Purwosari	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	420.200.000	420.200.000	420.200.000	Kel Tambangan	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000	1.199.600.000	1.199.600.000	Kel Wonolopo	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000	991.400.000	991.400.000	Kel Mijen	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000	459.800.000	459.800.000	Kel Jatibarang	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	896.600.000	896.600.000	896.600.000	Kel Kedungpane	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000	1.008.200.000	1.008.200.000	Kel Ngadirgo	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000	607.400.000	607.400.000	Kel Wonoplumbon	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	2.120.000.000	2.120.000.000	2.120.000.000	Kel Jatisari	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
		Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan						
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000	876.800.000	876.800.000	Kel Pesantren	APBD	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	410.000.000	410.000.000	410.000.000	Kec Mijen	APBD	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	20%	20%	49.500.000	110.863.636	110.863.636			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	72 Angka	72 Angka	72 Angka	49.500.000	110.863.636	110.863.636			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	49.500.000	110.863.636	110.863.636	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	95%	95%	92.000.000	92.000.000	79.000.000			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	92.000.000	92.000.000	79.000.000			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	92.000.000	92.000.000	79.000.000	Kec Mijen	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Perubahan 2024			
	Ketahanan Nasional	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									

Selain pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di atas, Kecamatan Mijen Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya :

1. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB
   Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan di Kelurahan di Kecamatan Mijen. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.

2. FORLAK (Forum Kolaborasi Apik) Pecah-Bayar SPPT PBB di Kecamatan Mijen
   Merupakan kolaborasi yang terintegrasi antara Pegawai, Dinas terkait dan Stakeholder Eksternal dalam rangka upaya percepatan pelayanan pecah-bayar PBB di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

3. Mijen Mari Tanem (Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia)
   Merupakan program penanggulangan Anemia pada Remaja Putri usia 15-23 Tahun yang dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen. Pada remaja putri tersebut dilakukan pengukuran kadar darah, selanjutnya bagi yang positif anemia akan diberi suplemen dan pendampingan dari tenaga kesehatan.

4. SIPONJEN KITA
   Merupakan salah satu bentuk inovasi Kelurahan Mijen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyampaian informasi dan pengaduan secara online dan cepat.
5. Lapor Camat
   Merupakan bentuk inovasi pada Kecamatan Mijen dalam memberikan aduan tentang pelayan atau permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Mijen, sehingga lebih cepat untuk di tindaklanjuti.

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;

2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran dan target. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.;

3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Mijen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RKPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

44. KECAMATAN GENUK

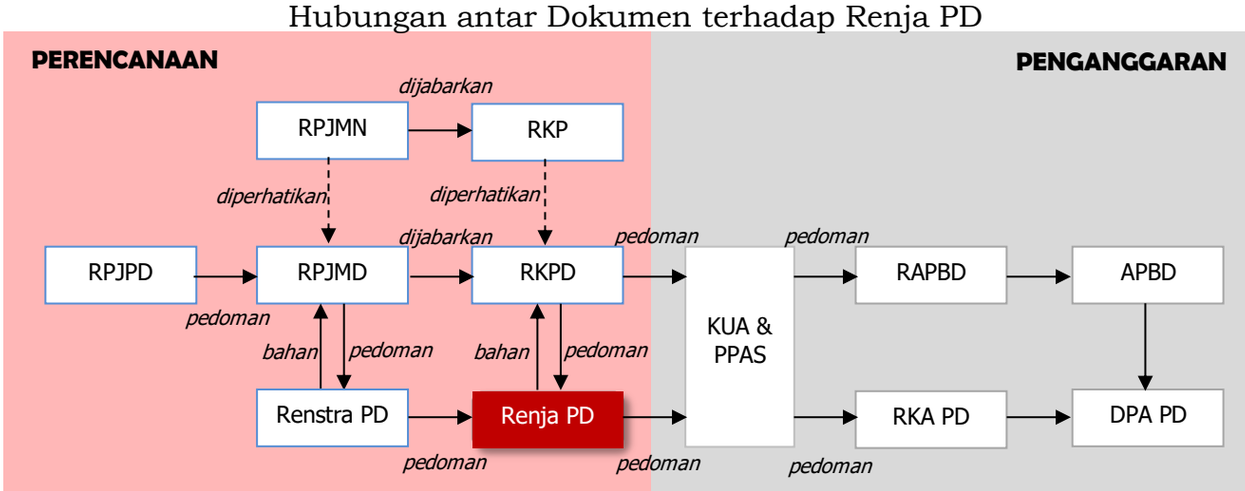
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Genuk sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (2) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Genuk Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
q. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Genuk Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Genuk

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	17,420,000,000	17,603,258,479	100	50	50	9,900,987,286	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10,178,396	12,660,000	10	8	80	2,767,200	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	3	3	3	2	66.67	2	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1	1	1	100	1	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	1	1	100	1	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1	1	1	100	1	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	0	0	0	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2	1	2	2	100	2	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1	1	1	1	100	1	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	15,614,664,563	16,129,375,489	100	100	100	9,651,487,230	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100	100	100	100	100	100	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100	100	12	6	50	6	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	2	2	1	50	1	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	12	12	12	6	50	6	
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100	1	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	293,806,633	478,100,518	100	100	100	58,875,490	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	9	9	0	0	0	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	12	12	6	50	6	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	12	12	12	6	50	6	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12	12	12	6	50	6	
	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5	5	6	2	33.34	2	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000	286,750,000	100	0	0	0	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	12	3	3	0	0	0	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	254,602,184	193,688,281	100	50	50	81,886,270	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	6	50	6	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12	12	12	6	50	6	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	1,234,248,224	502,684,191	100	100	100	105,971,096	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47	47	47	47	100	47	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	3	3	0	0	0	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9	9	9	0	0	0	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	2	2	0	0	0	
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	3,529,566,380	4,065,218,948	93	100	100	1,641,817,222	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	81,445,380	1,235,580,000	1	0	0	274,176,250	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2,046,071,000	1,888,858,858	100	100	100	892,871,216	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,402,050,000	940,780,090	100	100	100	474,769,756	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12	12	12	6	50	6	
III	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	32,725,027,422	30,587,010,241	99	99	100	7,794,068,749	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	32,725,027,422	15,640,746,385	236	103	43.64	642,222,029	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	8	8	8	8	100	8	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan			13	0	0	0	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0	0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					0	0	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12	12	12	6	50	6	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	402,000,000	14,946,263,856	12	6	50		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	4	4	4	4	100	4	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6	6	6	0	0	0	
IV	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	35,750,000	46,375,000	20	5	25	9,100,000	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35,750,000	46,375,000	26.5	5	18.87	9,100,000	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	4	4	2	50	2	

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja Tahun 2024	Realiasi Renja S/D Tw II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tw II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
V	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	49,000,000	100,195,000	95	100	100	35,900,000	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	49,000,000	100,195,000	6	3	50	35,900,000	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	4	2	0	0	0	
	JUMLAH			53,759,343,802	52.402.057.668				19,381,873,257	

Ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai karena mengalami refocusing dan efisiensi biaya,terkait dengan pencapaian pada triwulan II tahun 2024 dibandingkan dengan target renja tahun 2023 rata-rata pencapaian telah mencapai 50% dan akan terlaksana pada triwulan III tahun 2024.

Sub kegiatan yang telah terlaksana 100% antara lain pelaskanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan yang telah terlaksana pada triwulan I tahun 2024.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 setelah adanya efisiensi dan realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Genuk Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,895,780,068	9,900,987,286	47.38
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79,835,700	2,767,200	3.47
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,912,400	0	0
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,422,900	0	0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,672,900	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,205,900	0	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,205,900	757,500	14.55
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,675,900	0	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,739,800	2,009,700	8.12
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,036,457,400	9,651,487,230	50.70
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,407,080,000	9,381,602,230	50.97
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	624,120,000	268,090,000	42.95
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,936,200	1,795,000	61.13
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,797,400	0	0
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	523,800	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525,529,713	58,875,490	11.20
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45,108,020	5,132,500	11,38
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,556,400	0	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53,653,660	9,276,500	17,29
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23,531,530	4,703,750	19.99

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67,050,000	22,755,000	33.97
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,863,545	17,007,740	18.72
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	166,766,558	0	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370,257,983	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370,257,983	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293,427,562	81,886,270	27.91
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152,362,722	52,567,270	34.50
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141,064,840	29,319,000	20.78
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	962,183,745	105,971,096	11.01
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321,797,605	102,201,096	31.76
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182,877,000	0	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266,932,000	0	0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190,577,140	3,770,000	1.98
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,544,107,128	1,641,817,222	46.33
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424,569,570	274,176,250	64.58
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424,569,570	274,176,250	64.58
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2,100,915,118	892,871,216	42.50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,168,135,794	522,855,336	44.76
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99,000,000	24,309,292	24.55
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97,000,000	20,012,527	20.63
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94,000,000	34,776,068	37.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94,000,000	32,503,627	34.58
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97,000,000	34,845,621	35.92
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102,000,000	25,755,740	25.25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94,000,000	17,490,620	18.61
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88,000,000	23,281,794	26.46
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90,000,000	26,768,975	29.74
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96,000,000	33,684,341	35.09

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85,000,000	25,046,400	29.47
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85,000,000	34,738,169	40.87
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88,000,000	36,802,706	41.82
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,018,622,440	474,769,756	46.61
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,018,622,440	474,769,756	46.61
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	33,761,200,869	7,794,068,749	23.09
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18,482,305,144	642,222,029	3.47
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	127,638,515	115,300,470	90.33
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,125,000,000	27,230,280	2.42
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,151,000,000	8,807,850	0.77
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,392,000,000	12,204,450	0.88
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,019,000,000	18,172,920	0.90
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,255,000,000	9,906,750	0.79
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,339,000,000	10,917,900	0.82
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,197,000,000	9,801,300	0.82
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,078,000,000	9,879,000	0.92
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,171,000,000	8,971,297	0.77
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,058,000,000	7,964,250	0.75
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	7,692,300	0.81
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,133,000,000	8,892,210	0.78
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,092,000,000	8,738,752	0.80
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	6,937,500	0.73
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	576,064,099	170,467,500	29.59
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	9,521,300	19.04
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	12,170,000	24.34
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	21,059,500	42,12
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	24,212,500	48.42
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	13,897,000	27.80
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	10,118,500	20.23
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	7,100,000	14.20
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	11,142,000	22.29

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	14,980,000	29.96
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	15,934,500	31.87
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	11,709,000	23.42
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	37,710,000	75.42
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50,000,000	10,783,000	21.57
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15,278,895,725	7,151,846,720	46.81
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	117,000,000	34,165,770	29.20
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,057,600,000	996,439,650	48.43
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,663,400,000	801,008,000	48.15
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,214,000,000	577,853,500	47.60
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,592,600,000	763,445,300	47.94
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,189,600,000	1,056,704,000	48.26
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,299,200,000	600,600,000	46.23
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	580,400,000	253,420,000	43.66
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,432,400,000	675,008,500	47.12
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	838,400,000	396,277,000	47.27
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	240,200,000	102,450,000	42.65
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	498,200,000	212,255,000	42.60
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,214,000,000	571,270,000	47.06
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	271,400,000	110,950,000	40.88
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	70,495,725	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109,242,510	9,100,000	8.33
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	109,242,510	9,100,000	8.33
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	109,242,510	9,100,000	8.33
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	102,525,920	35,900,000	35.02
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	102,525,920	35,900,000	35.02
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	102,525,920	35,900,000	35.02

Sumber : Kecamatan Genuk *Kota Semarang, 2024*

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 88 sub kegiatan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebesar Rp 58.566.166.000 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp

19.381.873.257 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 39.184.292.743,-.

Sisa anggaran yang belum digunakan sebesar Rp. 39.184.292.743,- atau sebesar 66.91% karena adanya kegiatan yang masuk ke dalam efisiensi anggaran dan pembangunan sarana prasarana di kelurahan yang akan di mulai pada triwulan III tahun 2024.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan Genuk yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET RENSTRA						REALISASI						Proyeksi 2024
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	
TUJUAN RENSTRA														
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00	88.00	88.50	89.00	89.50	90.00	91.64	92.36	94.75	93.11	94.85	94.90	94.80
SASARAN RENSTRA2														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	-	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95.00	97.00	98.00	99.00	99.25	99.50		90.00	98.14	38.78	99.25	99.50	99.10
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	85.04	86,72	88.40	90.08	-	-	85.04	60.00	88.50	90.10	87.00
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	92	95	98	100	-	-	100	0	100	100	100

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, target sebesar 89,00 dan sudah dapat tercapai bahkan melebihi target, dengan realisasi sebesar 93,11 dikarenakan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat bukan merupakan pencapaian secara akumulatif sampai dengan akhir tahun anggaran.
b. Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan standart PATEN” telah tercapai 100% dikarenakan setiap pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat telah memenuhi standart pelayanan PATEN.
c. Sasaran 2 Meningkatnya patisipasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” dengan target akhir tahun sebesar 99.00 dan telah terealisasi 38.78 pada semester II 2024. Pencapaian lembaga kemasyarakatan aktif belum tercapai setengah dari target tahun 2024 dikarenakan banyak kegiatan kelembagaan di seluruh kelurahan dilaksanakan pada TW III 2024.
d. Sasaran 3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum” telah tercapai sebesar 60 dari target sebesar 86.72. Sedangkan indicator kinerja “persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan” belum terlaksana sampai dengan semester II 2024 dikarenakan kegiatan 2 (dua) kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada TW III tahun 2024.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkaitpenyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Genuk, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Genuk terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Genuk sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya.

Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

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

a. Masih minimnya Aparatur Sipil Negara dalam menguasai Tekhnologi Informasi yang menyangkut sistem aplikasi.
b. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan.
c. Sebagian besar wilayah masih rawan banjir, menyebabkan aktivitas masyarakat terdampak.

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

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

1. Tantangan :
    a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Genuk agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
    b. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
    c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
2. Peluang :
    a. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
    b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
    c. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya

melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

d. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

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

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
4. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
   a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
   b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.

c. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
e. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Genuk Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Genuk Kota Semarang

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	20,895,780,068	20,895,780,068	20,895,780,068	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	78,185,700	78,185,700	78,185,700	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	34,912,400	34,912,400	34,912,400	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2,422,900	2,422,900	2,422,900	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	3,022,900	3,022,900	3,022,900	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5,205,900	5,205,900	5,205,900	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,205,900	5,205,900	5,205,900	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2 Dokumen	2,675,900	2,675,900	2,675,900	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	24,739,800	24,739,800	24,739,800	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	18,627,346,000	18,627,346,000	18,627,346,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	17,997,968,600	17,997,968,600	17,997,968,600	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	624,120,000	624,120,000	624,120,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	2,936,200	2,936,200	2,936,200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	1,797,400	1,797,400	1,797,400	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	523,800	523,800	523,800	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	592,853,078	592,853,078	592,853,078	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	71,868,920	71,868,920	71,868,920	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	78,556,400	78,556,400	78,556,400	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	53,653,660	53,653,660	53,653,660	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	23,429,540	23,429,540	23,429,540	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.900 Orang	67,050,000	67,050,000	67,050,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	131,528,000	131,528,000	131,528,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	166,766,558	166,766,558	166,766,558	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	344,948,550	344,948,550	344,948,550	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	344,948,550	344,948,550	344,948,550	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	291,967,540	291,967,540	291,967,540	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	150,902,700	150,902,700	150,902,700	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9 Jenis	141,064,840	141,064,840	141,064,840	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	960,479,200	960,479,200	960,479,200	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47 Unit	320,093,060	320,093,060	320,093,060	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumllah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Gedung	182,877,000	182,877,000	182,877,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Jenis	266,932,000	266,932,000	266,932,000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	190,577,140	190,577,140	190,577,140	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	3,829,756,304	3,829,756,304	3,829,756,304	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	433,998,070	433,998,070	433,998,070	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	433,998,070	433,998,070	433,998,070	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2,377,135,794	2,377,135,794	2,377,135,794	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	1,168,135,794	1,168,135,794	1,168,135,794	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	99,000,000	99,000,000	99,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	97,000,000	97,000,000	97,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	94,000,000	94,000,000	94,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	97,000,000	97,000,000	97,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	102,000,000	102,000,000	102,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	94,000,000	94,000,000	94,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	88,000,000	88,000,000	88,000,000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	96,000,000	96,000,000	96,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	90,000,000	90,000,000	90,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	85,000,000	85,000,000	85,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	88,000,000	88,000,000	88,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	94,000,000	94,000,000	94,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	85,000,000	85,000,000	85,000,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1,018,622,440	1,018,622,440	1,018,622,440	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	1,018,622,440	1,018,622,440	1,018,622,440	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	33,761,200,869	33,761,200,869	33,761,200,869	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	277 Kegiatan	18,482,305,144	18,482,305,144	18,482,305,144	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	127,638,515	127,638,515	127,638,515	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 Kegiatan	1,125,000,000	1,125,000,000	1,125,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	1,151,000,000	1,151,000,000	1,151,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	1,255,000,000	1,255,000,000	1,255,000,000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	2,019,000,000	2,019,000,000	2,019,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	1,092,000,000	1,092,000,000	1,092,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	1,392,000,000	1,392,000,000	1,392,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	1,339,000,000	1,339,000,000	1,339,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	1,197,000,000	1,197,000,000	1,197,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	1,078,000,000	1,078,000,000	1,078,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	1,058,000,000	1,058,000,000	1,058,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	1,171,000,000	1,171,000,000	1,171,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	950,000,000	950,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	950,000,000	950,000,000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	1,133,000,000	1,133,000,000	1,133,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	38 Kegiatan	794,666,629	794,666,629	794,666,629	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 Angka	15,278,895,725	15,278,895,725	15,278,895,725	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Angka	117,000,000	117,000,000	117,000,000	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	2,057,600,000	2,057,600,000	2,057,600,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,592,600,000	1,592,600,000	1,592,600,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,214,000,000	1,214,000,000	1,214,000,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,214,000,000	1,214,000,000	1,214,000,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,663,400,000	1,663,400,000	1,663,400,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	2,189,600,000	2,189,600,000	2,189,600,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,299,200,000	1,299,200,000	1,299,200,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	580,400,000	580,400,000	580,400,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	838,400,000	838,400,000	838,400,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,432,400,000	1,432,400,000	1,432,400,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	240,200,000	240,200,000	240,200,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	271,400,000	271,400,000	271,400,000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	498,200,000	498,200,000	498,200,000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	70,495,725	70,495,725	70,495,725	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	109,662,510	109,662,510	109,662,510	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25.70%	109,662,510	109,662,510	109,662,510	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	109,662,510	109,662,510	109,662,510	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	100%	102,525,920	102,525,920	102,525,920	

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Rancangan Perubahan RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100%	102,525,920	102,525,920	102,525,920	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Angka	102,525,920	102,525,920	102,525,920	

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GENUK
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;

e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   a. Administrasi kependudukan;
   b. Bantuan sembako;
   c. Jaminan kesehatan;
   d. Penanganan stunting & gizi buruk;
   e. Alat bantu penyandang disabilitas;
   f. Pelayanan pendidikan;
   g. Rehab rumah tidak layak huni;
   h. Sanitasi permukiman;
   i. Sumber air bersih;
   j. Pelayanan ketenagakerjaan;
   k. Pemberdayaan UMKM;
   l. Pelayanan keluarga berencana;
   m. Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.

   2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);

- PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   a. Tanggul Tambaklorok;
   b. Sungai Plumbon;
   c. Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   a. *Smart City*;
   b. Penguatan Inovasi;
   c. SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Renja Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2024, yaitu :

"Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang",

Dengan indicator tujuan " Meningkatkan kinerja pelayanan publik , pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi"

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas kerja pelayanan perangkat daerah dengan indicator : nilai AKIP;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan public dengan indicator : jumlah inovasi pelayanan public;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan di Kecamatan dan Kelurahan dengan indicator : persentase lembaga kemasyarakatan aktif;
4. Meningkatkan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan indicator : Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
TUJUAN RENSTRA				
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94.80
SASARAN RENSTRA				
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	76.30
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	86.00
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	100

Sumber : Kecamatan Genuk, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Genuk Kota Semarang

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	20,895,780,068	20,895,780,068	21,267,692,103
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	78,185,700	78,185,700	79,835,700
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	34,912,400	34,912,400	34,912,400
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,422,900	2,422,900	2,422,900
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,022,900	3,022,900	4,672,900
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,205,900	5,205,900	5,205,900
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,205,900	5,205,900	5,205,900

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,675,900	2,675,900	2,675,900
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24,739,800	24,739,800	24,739,800
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	18,627,346,000	18,627,346,000	19,036,457,400
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	17,997,968,600	17,997,968,600	18,407,080,000
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	624,120,000	624,120,000	624,120,000
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,936,200	2,936,200	2,936,200
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,797,400	1,797,400	1,797,400
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	523,800	523,800	523,800
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	592,853,078	592,853,078	525,529,713

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	71,868,920	71,868,920	45,108,020
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	78,556,400	78,556,400	78,556,400
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	53,653,660	53,653,660	53,653,660
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	23,429,540	23,429,540	23,531,530
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.900 Orang	1.900 Orang	1.900 Orang	67,050,000	67,050,000	67,050,000
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	131,528,000	131,528,000	90,863,545
	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	166,766,558	166,766,558	166,766,558
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	344,948,550	344,948,550	370,257,983
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	344,948,550	344,948,550	370,257,983
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	291,967,540	291,967,540	293,427,562

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	150,902,700	150,902,700	152,362,722
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	141,064,840	141,064,840	141,064,840
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	200%	300%	960,479,200	960,479,200	962,183,745
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47 Unit	47 Unit	47 Unit	320,093,060	320,093,060	321,797,605
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumllah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	182,877,000	182,877,000	182,877,000
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	266,932,000	266,932,000	266,932,000
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	190,577,140	190,577,140	190,577,140

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	95%	95%	3,829,756,304	3,829,756,304	3,544,107,128
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	433,998,070	433,998,070	424,569,570
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	433,998,070	433,998,070	424,569,570
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2,377,135,794	2,377,135,794	2,100,915,118
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	1,168,135,794	1,168,135,794	1,121,864,239
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	99,000,000	99,000,000	75,236,280

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)							
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	97,000,000	97,000,000	77,634,903
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	94,000,000	94,000,000	76,000,000
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	97,000,000	97,000,000	73,000,000
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	102,000,000	102,000,000	89,702,200
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	94,000,000	94,000,000	75,265,800

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)							
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	88,000,000	88,000,000	65,690,000
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	96,000,000	96,000,000	75,277,700
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	90,000,000	90,000,000	67,700,000
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	85,000,000	85,000,000	69,508,480
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	88,000,000	88,000,000	69,393,694

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)							
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	94,000,000	94,000,000	85,000,000
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%	85,000,000	85,000,000	79,641,822
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	1,018,622,440	1,018,622,440	1,018,622,440
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,018,622,440	1,018,622,440	1,018,622,440
III	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	100%	33,761,200,869	33,761,200,869	33,542,598,339
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	277 Kegiatan	277 Kegiatan	277 Kegiatan	18,482,305,144	18,482,305,144	18,263,702,614

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	127,638,515	127,638,515	127,638,515
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	1,125,000,000	1,125,000,000	1,125,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1,151,000,000	1,151,000,000	1,151,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1,255,000,000	1,255,000,000	1,255,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	2,019,000,000	2,019,000,000	2,019,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	1,092,000,000	1,092,000,000	1,092,000,000

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	1,392,000,000	1,392,000,000	1,392,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	1,339,000,000	1,339,000,000	1,339,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1,197,000,000	1,197,000,000	1,197,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1,078,000,000	1,078,000,000	1,078,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1,058,000,000	1,058,000,000	1,058,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	1,171,000,000	1,171,000,000	1,171,000,000

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	950,000,000	950,000,000	950,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	950,000,000	950,000,000	950,000,000
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1,133,000,000	1,133,000,000	1,133,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	794,666,629	794,666,629	576,064,099
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 Angka	11 Angka	11 Angka	15,278,895,725	15,278,895,725	15,278,895,725
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Angka	8 Angka	8 Angka	117,000,000	117,000,000	117,000,000

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	2,057,600,000	2,057,600,000	2,057,600,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	1,592,600,000	1,592,600,000	1,592,600,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	1,214,000,000	1,214,000,000	1,214,000,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	1,214,000,000	1,214,000,000	1,214,000,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	1,663,400,000	1,663,400,000	1,663,400,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	2,189,600,000	2,189,600,000	2,189,600,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	1,299,200,000	1,299,200,000	1,299,200,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	580,400,000	580,400,000	580,400,000

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	838,400,000	838,400,000	838,400,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	1,432,400,000	1,432,400,000	1,432,400,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	240,200,000	240,200,000	240,200,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	271,400,000	271,400,000	271,400,000
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	498,200,000	498,200,000	498,200,000
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	70,495,725	70,495,725	70,495,725
IV	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	30%	30%	109,662,510	109,662,510	109,242,510
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25.70%	25.70%	25.70%	109,662,510	109,662,510	109,242,510

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
				Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD Induk 2024	Perubahan Renja 2024
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	109,662,510	109,662,510	109,242,510
V	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	100%	102,525,920	102,525,920	102,525,920
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100%	100%	100%	102,525,920	102,525,920	102,525,920
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Angka	300 Angka	300 Angka	102,525,920	102,525,920	102,525,920
JUMLAH			-	-	-	-	58,698,925,671	58,698,925,671	58,566,166,000

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Genuk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh

pegawai Kecamatan Genuk Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Genuk Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

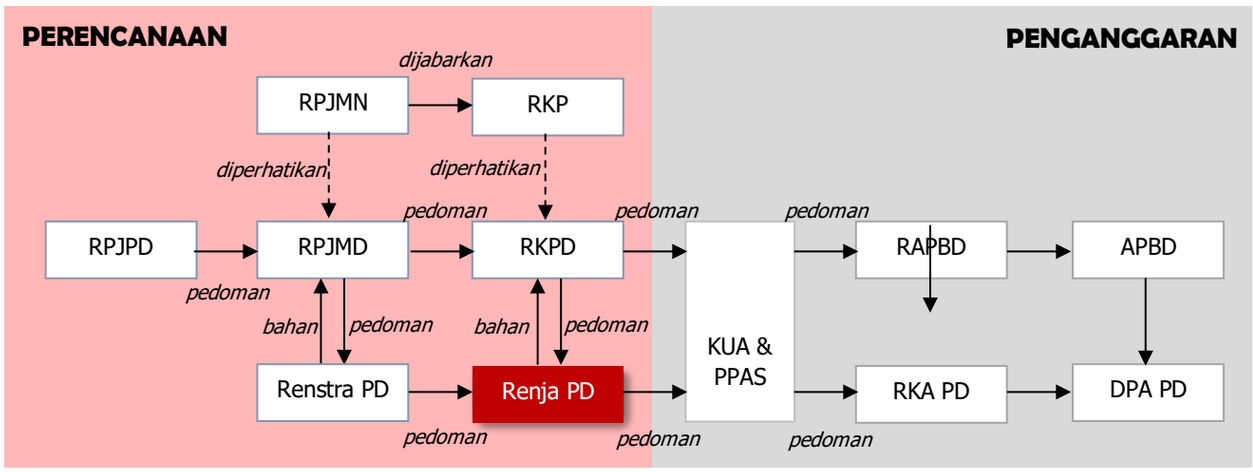
45. KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun sehubungan dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan pagu indikatif, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2024, termasuk pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026;

b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9 = 5+7	10= 9/4
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	97,00%	95,3%	96,00%	95%	98.95%	95%	98%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	1 Angka	1 Angka	1	100%	1	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	60%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4,00	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	8 Dok	4 Dokumen	2	50%	2	50%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	60%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	60%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	60%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGREJO)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lempongsari	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PETOMPON)	-	-	12 Laporan	6	50%	6	50%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SAMPANGAN)	-	-	12 Laporan	6	50%	6	50%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDUNGAN)	-	-	12 Laporan	6	50%	6	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 Laporan	6	50%	6	60%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100%	100%	-	-	;-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamataan	15 kegiatan	6	3,00	3	100%	3	60%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	98,69%	100%	100,00%	100,00%	100%	60%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	98,69%	100%	100,00%	100,00%	100%	60%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	60%
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15 kegiatan	6	3	3	100%	3	60%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	12 Laporan	6	50%	6	50%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	60%
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	60%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	98,9	100%	1	100,00%	100%	60%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272	269	272 Kegiatan	4056:00:00	62,13%	169	62%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	272	272	-	-	100,00%	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	4 Lembaga	4	-	4	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%		100%	0	0	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	15 Kegiatan	17	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	-	-	10 Unit	0	0	0	40 %
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor	15 Kegiatan	13	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN BENDAN NGISOR)			12 Unit	0	0	0	40%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	17 Kegiatan	13	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)			11 Unit	0	0	0	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	11 Kegiatan	12	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN KARANGREJO)			13 Unit	0	0	0	40%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	14 Kegiatan	13	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN LEMPONGSARI)			11 Unit	0	0	0	40%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	12 Kegiatan	10	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN PETOMPON)			11 Unit	0	0	0	40%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	21 Kegiatan	16	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN SAMPANGAN)			11 Unit	0	0	16	40%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	12 Kegiatan	13	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN BENDUNGAN)			10 Unit	0	0	13	40%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 Kegiatan	13	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KECAMATAN)			10 Unit	10	0	10	40%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	99,73%	100%	100,00%	100,00%	100%	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	37 Kegiatan	38	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	16 Kegiatan	124	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN BENDAN DUWUR)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor	14 Kegiatan	122	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN BENDAN NGISOR)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	15 Kegiatan	120	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	11 Kegiatan	119	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN KARANGREJO)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lempongsari	17 Kegiatan	125	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LEMPONGSARI)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	11 Kegiatan	119	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN PETOMPON)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	6%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	12 Kegiatan	120	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN SAMPANGAN)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	60%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	11 Kegiatan	119	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN BENDUNGAN)			4 Pokmas / Ormas	4		4	60%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9	9	9.00 Dokumen	9	100,00%	9	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	8 dokumen	8	-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KECAMATAN)			4 Lembaga	4	100,00%	4	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendan Duwur	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendan Ngisor	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Gajahmungkur	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Karangrejo	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN KARANGREJO)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Lempongsari	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN LEMPONGSARI)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Petompon	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN PETOMPON)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Sampangan	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN SAMPANGAN)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendungan	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN BENDUNGAN)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	00:00	-	-	-	-	-
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	5 Kelurahan	5	-	-		-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			5 Laporan	5	100,00%	5	100%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	112,3%	100%	24:00:00	100,00%	100%	100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	11,23%	15%	15,00%	100,00%	15%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	92,11%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	25	35	35.00 Angka	35	92,11%	35	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	4	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	00:00	50,00%	50%	50%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	112,50%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	90%	85%	85.04	100,00%	85%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5	2	2 Kegiatan	2	100,00%	2	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	2	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			80 Orang	80	100,00%	80	100%
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6	6	6 Dokumen	6	100,00%	6	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3	3	3 Dokumen	3	100,00%	3	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang Disusun	2	2	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Gajahmungkur	1		-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3	100,00%	3	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1	100,00%	1	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1	100,00%	1	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1	100,00%	1	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1		1	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	1		1	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2	2	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2	100,00%	2	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	4	4.00 Dokumen	4	100,00%	4	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			74 Orang/bulan	74	100,00%	74	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	99%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	99%	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	6%	50,00%	6%	30%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1	100,00%	1	40%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	1	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12	6		6	30%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1,00	00:00	100,00%	100%	0,40
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1	100,00%	1	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	9	9 Paket	9	100,00%	9	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	10	4 Paket	4	40,00%	4	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	35	12 Paket	12	34,29%	12	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	6 Paket	6	60,00%	6	100%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	97,20%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Tamu yang Berkunjung	1000	972	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12		12	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	86%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50	43	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12		12	100%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	19	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7 Dokumen	7	100,00%	7	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3	9	9 Unit	9	100,00%	9	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12	100,00%	12	100%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	16	14	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12	100,00%	12	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	20	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	12	100,00%	12	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	-	-	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2	100,00%	2	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	20	24	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2	100,00%	2	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1	1	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan (Tahun 2024)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2024 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1	100,00%	1	100%

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2023

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu pergeseran anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
7.01	KECAMATAN	34.101.758.811	13.010.826.310	38
	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	34.101.758.811	13.010.826.310	38
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.092.134.622	1.566.556.151	51
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	99.735.000	61.175.000	61
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.079.399.622	574.690.076	53
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	88.000.000	34.971.336	44%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	88.000.000	44.083.371	45%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	98.000.000	38.583.865	45%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGREJO)	89.000.000	43.986.214	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	90.000.000	44.645.545	42%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PETOMPON)	90.000.000	37.383.425	49%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SAMPANGAN)	92.000.000	43.784.488	48%

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDUNGAN)	88.000.000	43.918.880	56%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.190.000.000	584.983.778	49
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.581.186.350	564.350.175	6
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.156.350	42.768.500	97
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	950.000.000	13.714.000	1%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	950.000.000	21.237.000	2%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	950.000.000	17.698.000	2%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGREJO)	950.000.000	17.721.000	2%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	950.000.000	17.787.750	2%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PETOMPON)	950.000.000	17.510.000	2%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SAMPANGAN)	950.000.000	0	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BENDUNGAN)	950.000.000	17.627.000	2%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	474.030.000	183.897.625	39
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	50.000.000	8.050.000	16%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	50.000.000	31.688.500	63%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	50.000.000	25.885.000	52%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGREJO)	50.000.000	10.750.000	22%

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	50.000.000	26.925.000	54%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PETOMPON)	50.000.000	32.667.800	65%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SAMPANGAN)	50.000.000	29.150.000	58%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDUNGAN)	50.000.000	49.273.000	99%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	21.791.500	17
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	678.200.000	308.891.300	46%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	674.000.000	310.887.500	46%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	1.669.400.000	684.614.000	41%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KARANGREJO)	756.200.000	351.850.000	47%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	849.800.000	416.321.000	49%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PETOMPON)	814.400.000	343.026.000	42%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN SAMPANGAN)	1.134.800.000	550.375.000	48%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BENDUNGAN)	658.400.000	340.596.000	52%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	200.000.000	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.950.000	77.400.000	54%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	143.950.000	77.400.000	54%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.770.000	33.000.000	41%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80.770.000	33.000.000	41%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.641.517.839	7.441.167.684	55
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.545.000	0	0%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.958.400	1.200.000	30%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.968.000	0	0%

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.206.800	0	0%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.100.000	0	0%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	337.200	0	0%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.362.500	2.498.000	9%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.045.766.200	6.957.804.612	58%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	452.420.000	176.130.000	39%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.874.400	1.200.000	64%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.537.200	0	0%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.650.000	0	0%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.925.000	1.853.500	31%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.174.402	27.910.000	23%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.500.000	17.867.300	30%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.935.000	5.967.200	40%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000	3.640.000	33%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.040.000	51.731.467	30%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.443.400	0	0%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.918.526	41.100.000	94%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.300.000	77.293.975	37%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.918.200	12.010.000	25%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.000.000	51.143.330	31%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.722.611	0	0%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	11.818.300	26%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.915.000	0	0%
JUMLAH		34.101.758.811	13.010.826.310	38

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, dukungan dana yang digunakan dalam

membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur kota Semarang adalah sebesar Rp 34.101.758.811,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 13.010.826.310,- (38 %). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 21.090.932.501,- (62 %).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

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

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi 2024
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 TW II	
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92.87 angka	93.00 angka	94.00 angka	95.00 angka	96.00 angka	97.00 angka	98.50 Angka	94.79 Angka	75,00 Angka
SASARAN RENSTRA											
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	71.00 Nilai	72.00 Nilai	73.00 Nilai	74.00 Nilai	75.00 Nilai	76.00 Nilai	74,90 Angka	NA	75,00 Angka
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1 Angka	1.00 Angka
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	95.00 Persen	97.00 Persen	98.00 Persen	99.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen
		Persen	81.68							50	

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi 2024
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024 TW II	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persen	83.36 Persen	85.04 Persen	86.72 Persen	88.40 Persen	90.08 Persen	85.04 Persen	Persen	86.72 Persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	87 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	95.00 Persen	98.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”. Dari target sebesar 95, realisasinya sebesar 94.79 (capaian 99,77)%;
b. Sasaran Kecamatan Gajahmungkur adalah sebagai berikut :
    1) Sasaran 1 : “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Dari target sebesar 100,00 %, realisasinya sebesar 100 % (capaian 100%);
    2) Sasaran 2 : “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Dari target sebesar 99 %, realisasinya sebesar 100,00 % (capaian 101%).
    3) Sasaran 3 : “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, dimana realisasinya sebesar 50 % dari target sebesar 86.72 % (capaian 57 %) dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 95 % (capaian 105 %). Hal ini disebabkan seluruh variabel indikator sedang dalam proses pencapaian target. Diharapkan pada akhir tahun, target yang ditetapkan dapat tercapai.
    4) Sasaran 4 : “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”. Dari target sebesar 74,00 realisasinya sebesar 74.9 (capaian 101.2 %).

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah:

1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Gajahmungkur belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun.
3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4) Perkembangan Kota Semarang yang semakin maju, masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Gajahmungkur adalah sebagai berikut:

1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
3) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

   Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Gajahmungkur hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.

2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.

   SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan

soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.

4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2023 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2024, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
   Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Pelaksanaan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026
   Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
   Untuk tahun 2023, secara umum Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menjalankan beberapa program prioritas, yaitu :
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan;
   (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah;
   (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan;
   (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah;
   (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE;
   (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari;
   (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan.

3. Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024
   Memasuki tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

4. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Gajahmungkur
   Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			33.747.443.234				33.747.443.234	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94,00%	2.892.185.303	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	94,00%	2.892.185.303	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	40.250.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	40.250.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	40.250.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	40.250.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	1.671.269.570	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	1.671.269.570	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.671.269.570	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.671.269.570	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	1.180.665.733	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	1.180.665.733	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.180.665.733	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.180.665.733	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97,00%	17.275.721.906	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97,00%	17.275.721.906	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	9.930.560.091	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	9.930.560.091	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	139.580.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	139.580.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	8.697.227.871	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	8.697.227.871	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.143.752.220	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.143.752.220	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas		

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Lembaga	9 Dokumen	7.345.161.815	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9 Dokumen	7.345.161.815	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Tingkat Kecamatan	Kemasyarakatan yang Seharusnya							
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	7.295.161.815	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	7.295.161.815	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	50.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00%	80.650.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00%	80.650.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Angka	80.650.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Angka	80.650.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.650.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.650.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi	85,00%	79.275.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan	85,00%	79.275.000	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	79.275.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	79.275.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	80 Orang	79.275.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	80 Orang	79.275.000	
NON URUSAN			13.419.611.025	NON URUSAN			13.419.611.025	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	13.419.611.025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	13.419.611.025	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%		
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6 Dokumen	28.696.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6 Dokumen	28.696.000	
	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen			Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.295.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.295.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.390.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.390.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.898.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.898.000	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.050.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.050.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.307.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.307.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.176.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.176.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.580.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.580.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	11.914.628.486	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	11.914.628.486	
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	11.481.012.486	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	11.481.012.486	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	426.881.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	426.881.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.375.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	2.180.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.180.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.180.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.180.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 Persen	653.428.539	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 Persen	653.428.539	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9 Paket	5.925.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9 Paket	5.925.000	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
n Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan				Bangunan Kantor yang Disediakan			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	104.146.124	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	104.146.124	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.500.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.567.390	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.567.390	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.925.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.925.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	139.951.806	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	139.951.806	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	307.413.219	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	307.413.219	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	172.301.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	172.301.100	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	172.301.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	172.301.100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	270.696.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	270.696.900	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	174.180.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	174.180.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.516.900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.516.900	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	379.860.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	379.860.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	156.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	156.250.000	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	131.110.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	131.110.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.500.000	

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2023

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

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

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN CANGKIRAN					
1.	Pelebaran Jembatan	Jalan Jatikalangan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/300 M2	Kondisi kontur jalan naik turun sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN BUBAKAN					
2.	Penerangan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	960.000.000/32 Tiang	Kurangnya Penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
3.	Pengaspalan Jalan Gg	Gg kelengkeng	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	640.000.000/4500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan Umum)
4.	Pembangunan DAM	Sungai Gendruwo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.400.000.000/17112,29 M3	Rusak Berat (Dinas Pekerjaan Umum
5.	Pengaspalan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.350.000.000/7500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan umum)
KELURAHAN KARANGMALANG					
6.	Taman Kota	DK. KRAJAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750.000.000 /1 paket	Belum adanya taman kota (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
7.	Penerangan Jalan Umum	RW 1, 2, DAN 3 KELURAHAN KARANGMALANG	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /33 Tiang lamp	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
8.	Joging Track dan lampu lapangan	DK. KRAJAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /800 Meter	Belum adanya Joging Track dan lampu lapangan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
9.	Talud dan Bronjong	DK. SEBUMI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
10.	Talud dan Bronjong	DK. GEDUNGAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
11.	Pembangunan Talud Irigasi	DK. GERUNG	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /900 Meter	Belum adanya talud saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
12.	Pengecoran Jl. Dawung	DK. DAWUNG	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /300 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Pekerjaan Umum)
13.	Alat Rebana	DK. GERUNG	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	150.000.000 /1 Paket	menndukung kegiatan warga (Dinas Pendidikan)
14.	Alat Pertanian Traktor	DK. GEDUNGAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	20.000.000/ 2 Pake	Mendukung ekonomi warga di sektor pertanian (Dinas Pertanian)
15.	PHBI Tingkat Kelurahan	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	50.000.000/ 1 Paket	mendukung kegiatan warga (Dins Kebudayaan dan Pariwisata)
16.	Nyadran Kelurahan Karangmalang di 3 RW	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000/ 3 Paket	mendukung kegiatan warga (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
17.	Pembuatan Taman	DK. KRAJAN	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	150.000.000 /1 Paket	Belum adanya taman kota (Dinas Pariwisata)
KELURAHAN POLAMAN					
18.	Sarana dan Prasarana penunjang kolam ASA MINA MULIA	Kelurahan Polaman	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	205.000.000 /1 paket	Menunjang ekonomi masy (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
19.	Talud Jalan	Jalan Seduren	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /1200 M3	Jalan longsor ke saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN PURWOSARI					
20.	Pembangunan Jembatan	Jl. Tegalsari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/ 100 M2	jembatan masih bambu (Dinas Pekerjaan Umum)
21.	Pembangunan betonisasi jalan 20 cm	Jl. Jatiombo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	525.000.000/ 3000 Meter	Lanjutan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN TAMBANGAN					
22.	Pavingisasi Jalan Masuk Kampung Ternak Sapi/Kambing	Tambangan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /400 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
23.	Pengaspalan	Jalan Raya	Meningkatknya	250.000.000	Kondisi Jalan Rusak

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
	Jalan	Genuk-Duwet	kualitas sarana dan prasarana wilayah	/600 Meter	Berat (Lanjutan) (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
24.	Jembatan	Sidorejo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /1 Paket	Kondisi Jembata Rusak Parah Akibat Terkena Banjir (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
25.	Talud Jalan	Jl. Tembus RW 01-RW 03	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /1000 Meter	Belum Ada Talud Jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
26.	Pembangunan Jalan Raya Bandungsari	Bandungsari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000 /240 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah/Pengecoran Jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
27.	Pembangunan Jalan	Jl. Danang Citro Duwet-Sidorejo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /4000 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
28.	Gedung Pos Paud	Duwet	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000 /1 Paket	Belum Ada Gedung Masih Berupa Tanah dan Siswa Belajar Di Balai RT (dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN WONOLOPO					
29.	Pelebaran Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	358.000.000 /2500 Meter	Jalan terlalu sempit untuk berpapasan mobil (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
30.	Pekerjaan PJU	WONOLOPO	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000 /15 Titik	tidak adanya penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
31.	Talud Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /2500 Meter	Saluran kurang berfungsi dengan baik (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
32.	Pelebaran Jalan masuk Lapangan Leri	JL. TEGALSARI	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /1750 Meter	Jalan sempit dan rusak (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
33.	Pembangunan Kantor Baru	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/400 M3	Kondisi Gedung Rusak (Dinas Penataan Ruang)
34.	Peningkatan sarpras kampung tematik embung	Jalan Embung Wonolopo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.000.000.000/18.000.000 Meter	Sarpras Belum Optimal (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN GAJAHMUNGKUR					
35.	Pembangunan Balai Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.500.000.000/600 M^2	Belum ada Balai Kelurahan (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN JATIBARANG					
36.	Pembangunan kantor kelurahan jatibarang	Jl. Raya Duduhan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/ 300 Meter Pers	Urgen dikarenakan gedung teribas SORR (Semarang Outer Ring Road) (Dinas Penataan Ruang)
37.	Pekerjaan beton jalan	Dk Tegalsari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 / 600 Meter Pers	Sangat dibutuhkan untuk kegiatan akses utama warga tegalsari (Dinas Pekerjaan Umum)
38.	Pekerjaan bahu beton jalan (kanan-	Jl. Raya Duduhan	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana	510.000.000 /400 Meter	sangat dibutuk untuk manuver kendaraan karena sering terjadinya

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
	kiri)		wilayah		intensitas kecelakaan (Dinas Pekerjaan Umum)
39.	Saluran Air Irigasi/Penge ndali Banjir	Tlogo tegalsari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600.000.000 / 600 Meter	sangat diperlukan sebagai irigasi lahan pertanian dan pengendalian banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
40.	Pekerjaan pembangunan limbah peternakan	Jl. Duduhan-Tlogo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000 /72 Meter Pers	Pengelolaan limbah kotoran sapi dimanfaatkan energi listrik dll (Dinas Lingkungan Hidup)
KELURAHAN KEDUNGPANE					
41.	Rehab Rumah Dinas Lurah Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /72 M2	Dinas Penataan Ruang
42.	Pembangunan Saluran dan Talud Saluran	Sepanjang Jl. Untung Suropati RW. 01-RW. 04	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.00 0/800 M2	Dinas Pekerjaan Umum
43.	Rehab Balai Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000 /200 M2	Dinas Penataan Ruang
44.	Rehab TK Pertiwi 22 Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000 /60 M2	Dinas Penataan Ruang
45.	Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.00 0/1000 M2	Dinas Penataan Ruang
KELURAHAN NGADIRGO					
46.	Pekerjaan Penerangan jalan Umum	RT 05,06,07 RW 04; RT 02,03 RW 02	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/ 0 Unit	Kondisi jalan yang gelap perlu adanya penerangan jalan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
47.	Jembatan	Jalan RT 02 RW 03	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/ 0 Meter	Menurunnya kualitas jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
48.	Jembatan	Jalan RT 05 RW 03	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	450.000.000/ 0 Meter	kondisi jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
49.	Pekerjaan Pintu air	RT 01 RW 06	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 0 Meter	kondisi pintu air yang kecil mengakibatkan banjir apabila terjadi hujan lebat dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
50.	Pengaspalan Jalan	Jalan RW 02, RW 03, RW 07	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/ 2000 Meter	kondisi jalan yang kecil sehingga kesulitan ketika berpapasan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
51.	Pembanguna n Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan Ngadirgo	Jl. Raya Ngadirgo	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.500.000.00 0/ 0 Meter	Kondisi Kantor dan Balai sudah banyak yang rusak perlu adanya renovasi dan sudah diusulkan sejak tahun 2015 (Dinas Penataan Ruang)
52.	Jembatan	Jalan RW 03 dan RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	8.000.000.00 0/ 0 Meter	tidak adanya penghubung antar RW karena dipisahkan oleh sungai sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN WONOPLUMBON					
53.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan Djahuri	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundan sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
54.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundan sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
55.	Pembangunan Pavingisasi jalan dan talud jalan	DK Talun wilayah RW 01	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000 /600 M2	Perlunya peningkatan insfratruktur jalan raya (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
56.	Pembangunan Pavingisasi Jalan dan talud jalan	Jalan Sepedet Wonoplumbon	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /4000 M2	Perlunya pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalan penghubung antara RT.04;RT.05;RT.07;RT.09 (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
57.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Jalan raya Wonoyoso RW.04	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 /25 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
58.	Pembangunan pengaspalan jalan dan pelebaran jalan di wilayah Sebeluk RW 03 menuju ke RW 04 Wonoyoso	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 /4000 Meter	Perlunya peningkatan insfratruktur jalan raya (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN JATISARI					
59.	Lampu PJU	Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.00 0/ 1 Paket	belum ada penerangan (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
60.	Penambahan peralatan dan sarana olahraga	Jatisari Asri	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.00 0/ 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)
61.	Pemb. Talud Saluran	Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana	250.000.00 0/ 300 M2	belum ada talud (Dinas Perumahan dan Kwasan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/V OLUME	CATATAN
			dan prasarana wilayah		Pemukiman)
62.	Pemb. Gedung Olahraga	Jatisari Permai	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.00 0/ 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Penataan Ruang)
63.	Pelebaran Jalan	Jl. RM Hadi Soebeno Gajahmungkur	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	100.000.00 0.000/1.60 0.000 M2	Setiap Pagi Hari dan Ketika Weekend Selalu Terjadi Kemacetan (Dinas Pekerjaan Umum)
64.	Pembuatan Saluran dan Embung	Jatisari	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000. 000/10.00 0 M2	Banjir Ketika Curah Hujan Lebat dan Lama (Dinas Pekerjaan Umum)
65.	Pembangunan Gedung PAUD	Jatisari Elok	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.00 0/ 100 M2	untuk sarana belajar anak usia dini (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN PESANTREN					
66.	Pekerjaan Saluran	Jalan robyong depan villa lonjaten	Meningkatknya kualitas sarana dan prasarana wilayah	270.000.00 0/250 Meter	Belum ada saluran (Dinas Perumahan dan Kwasan Pemukiman)

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur, 2022

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Gajahmungkur pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 66 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2023 yang tersebar di 14 Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2024 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan Major Project dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,70 – 6,50%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,50 – 7,60%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026, diarahkan pada "Peningkatan perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Merata, didukung Dengan Sumber Daya Manuasia Yang Berkualitas. Kebijakan Pembangunan daerah Tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dengan fokus sebagai berikut :

PD 1 Peningkatankapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas

PD 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata

PD 3 Peningkatan pengelolaan Sumber Daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung

PD 4 Perbaikan tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70– 5,50%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah.
   b. Peningkatan nilai investasi
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal
   d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa
   e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy)

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk :
   a. Melaksanakan oprasi pasar murah
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
   c. Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
   d. Gerakan menanam
   e. Merealisasikan BTT
   f. Dukungan transportasi dari APBD
   g. Rapat Teknis TPID

h. Pemantauan Harga dan Stok
i. Menjaga Pasokan
j. Inventarisasi informasi daerah surplus
k. Bantuan sosial

2. Percepatan pengurangan pengangguran, dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrim, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;.
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply* set tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
   1. Administrasi kependudukan;
   2. Bantuan Sembako;
   3. Jaminan Kesehatan;
   4. Penanganan Stunting dan Gizib buruk
   5. Alat bantu penyandang disabilitas;
   6. Pelayanan Pendidikan;
   7. Rehab rumah tidak layak huni;
   8. Sanitasi permukiman;
   9. Sumber air bersih;
   10. Pelayanan Ketenagakerjaan;
   11. Pemberdayaan UMKM;
   12. Pelayanan KB;
   13. Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan

   Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan stunting :
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat hidup Sehat)
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (urban Farming)
      - Penanganan kawasan Kumuh
      - Pemberdayaan Ekonomi
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara
      - PMT balita stunting (Pilot Project Tanjung Mas)
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan.
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan,
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan banjir ;

1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sugai Plumbon;
3) Sungai Penggaron

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024

   Upaya unggulan Prioritas 5 :

   1) Smart City;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik)

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,70 - 6,50%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Adapun sasaran – sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut beserta indikator kinerjanya yaitu:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
   Dengan indikator sasaran yaitu "Nilai AKIP Kecamatan Gajahmungkur"

2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN".

3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif"

4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
   Dengan indikator sasaran yaitu Persentase "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" dan "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan".

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	95
SASARAN 1: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1
SASARAN 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99,00
SASARAN 3 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	86,72

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
umum di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	95
SASARAN 4 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	73,00

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu "Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu :
   (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan
   (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah
   (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan
   (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
   (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE
   (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari
   (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan terkait kewilayahan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, termasuk mengakomodir adanya Pemilu serentak di Tahun 2024.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 36 sub kegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan

Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 34.101.758.811,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
							33.815.043.611	34.101.758.811	34.371.340.291
							33.815.043.611	34.101.758.811	34.371.340.291
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.639.308.611	13.641.517.839	13.885.412.985
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	85.050.000	75.477.900	74.925.500
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	35.345.000	33.545.000	33.206.600
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.770.000	3.958.400	3.958.400

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.780.000	5.968.000	5.968.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.220.000	1.206.800	1.206.800
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000	4.100.000	3.886.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.250.000	337.200	337.200
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	28.585.000	26.362.500	26.362.500
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	12.362.561.000	12.503.247.800	12.934.840.400
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	11.903.051.000	12.045.766.200	12.494.146.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	452.420.000	452.420.000	436.420.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.590.000	1.874.400	1.200.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.250.000	1.537.200	1.537.200
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1.650.000	1.537.200
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	517.590.000	443.017.802	272.489.048
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	5.925.000	5.925.000	5.925.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	126.690.000	121.174.402	29.130.242

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	60.500.000	60.500.000	58.892.600
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	14.935.000	14.935.000	14.935.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	11.000.000	11.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	173.040.000	173.040.000	141.317.526
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	122.500.000	56.443.400	11.288.680
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	80.070.000	43.918.526	43.918.526
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	80.070.000	43.918.526	43.918.526
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	274.400.000	256.218.200	252.309.650

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	207.300.000	207.300.000	207.300.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.100.000	48.918.200	45.009.650
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	319.637.611	319.637.611	306.929.861
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	165.000.000	165.000.000	165.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	70.722.611	70.722.611	70.722.611

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	45.000.000	45.000.000	36.312.250
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.915.000	38.915.000	34.895.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95 Persen	95 Persen	95 Persen	2.875.855.000	3.092.134.622	3.128.745.956
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	38.935.000	99.735.000	97.335.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	38.935.000	99.735.000	97.335.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.646.920.000	1.802.399.622	1.814.364.267
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.067.920.000	1.079.399.622	1.091.364.267
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	88.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	88.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	88.000.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	98.000.000	98.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	89.000.000	89.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	90.000.000	90.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	90.000.000	90.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	92.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.190.000.000	1.190.000.000	1.217.046.689

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.190.000.000	1.190.000.000	1.217.046.689
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	98 Persen	98 Persen	17.135.960.000	17.143.386.350	17.134.861.350
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	9.573.760.000	9.581.186.350	9.572.661.350
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakata n	51.040.000	44.156.350	44.156.350
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	963.000.000	963.000.000	963.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	459.720.000	474.030.000	465.505.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124 Pokmas / Ormas	124 Pokmas / Ormas	124 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122 Pokmas / Ormas	122 Pokmas / Ormas	122 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas / Ormas	123 Pokmas / Ormas	123 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125 Pokmas / Ormas	125 Pokmas / Ormas	125 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7.562.200.000	7.562.200.000	7.562.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	678.200.000	678.200.000	678.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	674.000.000	674.000.000	674.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	658.400.000	658.400.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.669.400.000	1.669.400.000	1.669.400.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	756.200.000	756.200.000	756.200.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	849.800.000	849.800.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga	8 Lembaga Kemasyarakatan	814.400.000	814.400.000	814.400.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
					Kemasyarakatan				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.134.800.000	1.134.800.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	83.150.000	143.950.000	141.550.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	30.00 Angka	30.00 Angka	30.00 Angka	83.150.000	143.950.000	141.550.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	83.150.000	143.950.000	141.550.000

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU		
	SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Persen	90 Persen	90 Persen	80.770.000	80.770.000	80.770.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	80.770.000	80.770.000	80.770.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	80.770.000	80.770.000	80.770.000

Sumber: RKPD PERUBAHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

Selain pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di atas, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya :

1. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis IT dengan aplikasi SIMADU dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat. Dengan adanya SIMADU maka aduan dari masyarakat akan langsung di notice oleh Kecamatan dan akan segera diteruskan ke OPD terkait sesuai kewenangan masing-masning OPD/
2. Penyelenggaraan Event Olahraga level Internasional yang dikenal sebagai Bendungan Down Hill yang diselenggarakan setiap Tahun disambut dengan antusias oleh warga local maupun Nasional, hingga Mancanegara. Hal ini juga bisa menjadi daya ungkit untuk meningkatkan Pemberdayaan masyarakat local dan bahkan meningkatkan AD Kota Semarang.
3. Terlaksananya Musrenbang Perempuan (Sayang Perempuan dan Anak/ Sang Puan) di tahun 2024. Musrenbang Perempuan ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Gajahmungkur. Dengan Musrenbang Perempuan ini peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu dan masalahnya lalu merekomendasikan usulan dalam berbagai persoalan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun kesetaraan gender.

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;

2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Gajahmungkur Kota Semarang Nomor 050/74/IX/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran dan target. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.;

3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RKPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

a. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

b. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

c. Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

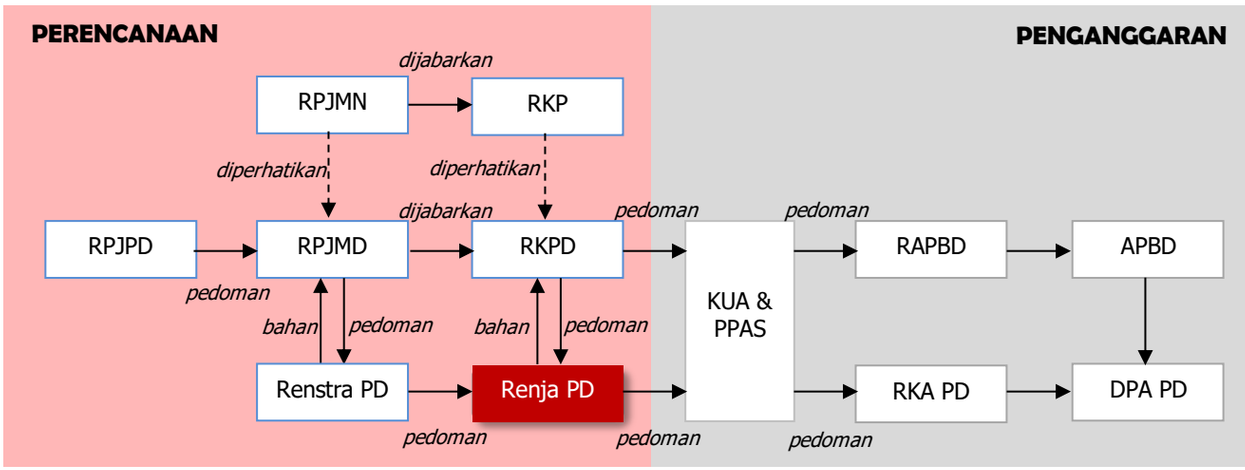
46. KECAMATAN TEMBALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Berlangsungnya tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang menyebabkan diperlukannya penyesuaian anggaran guna mendukung terlaksanannya proses tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2024; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; serta (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan Publik Kecamatan Tembalang.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Tembalang Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN : KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	30%	30%	30%	30%
		- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		- Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	40%	40%	40%	40%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	16,67%	1 Dokumen	16,67%
		- Dokumen pelaporan	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 dokumen					
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	1 Dokumen	33,33%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 dokumen					
		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 dokumen					
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	100,00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	1 Dokumen	33,33%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%					
		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100%	85 orang/ bulan	85 orang/ bulan	100%	85 orang/ bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- persentase jumlah ASN yang disediakan admnisitrasi pelaksanaan tugas	100%	100%					
		- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	50%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 dokumen					
		- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	- laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 dokumen					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 dokumen					
		- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Cakupan pelaksanaan adminsitrasi umum	12 Bulan	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	10 Jenis					
		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6 paket	11 paket	3 paket	27,27%	3 paket	27,27%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	1 jenis					
		- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 paket	12 paket	6 paket	50%	6 paket	50%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	40 Jenis	26 jenis					
		- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	26 paket	9 paket	34,62%	9 paket	34,62%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 jenis					
		- Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 paket	5 paket	1 paket	20%	1 paket	20%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- jumlah tamu yang berkunjung	2700 orang	3065 orang					
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 Kegiatan	69 kegiatan					
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5 Jenis	3 jenis					
		- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3 jenis	3 dokumen	0	0	0	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- tersedianya peralatan dan mesin lainnya	4 Jenis	1 jenis					
		- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit	15 unit	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 bulan					
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	6 jenis					
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	- jumlah penyediaan jasa pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	28 Unit	28 unit					
		- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28 Unit	28 Unit	14 unit	50%	14 unit	50%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	2 gedung					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	3 unit	0	0	0	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4 Jenis	2 jenis					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	1 unit	0	0	0	0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Jenis	2 jenis					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	1 unit	0	0	0	0
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	91%	91%	92%	93,17%	102,38%	93,17%	102,38%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	0	0	0	0
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- jumlah dokumen monitoring evaluasi	4 Dokumen	4 dokumen					
		- Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		4 Dokumen	4 Dokumen	2 dokumen	50%	2 dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
		- persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSAN)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JANGLI)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KRAMAS)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MANGUNHARJO)							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN METESEH)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN ROWOSARI)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIROTO)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGGUWO)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGMULYO)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100%	100%					
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TANDANG)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEMBALANG)		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	- Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	3 kegiatan					
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3 laporan	3 laporan	2 laporan	66,67%	2 laporan	66,67%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98%	98%	99%	48,00%	48,48%	48,00%	48,48%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415 Kegiatan	415 kegiatan	305 Kegiatan	148 Kegiatan	48,52%	148 Kegiatan	48,52%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	- jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	415 angka	481 angka					
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	18 Kegiatan	17 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 unit	7 unit	1 unit	14,29%	1 unit	14,29%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusan	15 Kegiatan	12 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN BULUSAN)		15 unit	9 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jangli	15 Kegiatan	8 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN JANGLI)		15 unit	18 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungmundu	14 Kegiatan	10 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang		14 unit	10 unit	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Terbangun (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kramas	11 Kegiatan	10 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN KRAMAS)		11 unit	11 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunharjo	10 Kegiatan	11 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN MANGUNHARJO		10 unit	15 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Meteseh	23 Kegiatan	15 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN METESEH)		23 unit	23 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah	16 Kegiatan	9 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perencanaan pembangunan di kelurahan Rowosari							
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN ROWOSARI)		16 unit	21 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sambiroto	12 Kegiatan	6 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SAMBIROTO)		12 unit	10 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangguwo	16 Kegiatan	10 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SENDANGGUWO)		16 unit	15 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangmulyo	22 Kegiatan	13 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang		22 unit	20 unit	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Terbangun (KELURAHAN SENDANGMULYO)							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	17 Kegiatan	12 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN TANDANG)		17 unit	15 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tembalang	11 Kegiatan	9 kegiatan					
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN TEMBALANG)		11 unit	9 unit	0	0	0	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	21 Kegiatan	21 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah	19 Kegiatan	88 kegaiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusan							
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jangli	16 Kegiatan	84 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungmundu	26 Kegiatan	92 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100	4 Pokmas / Ormas	100
7.01.03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kramas	20 Kegiatan	86 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100	5 Pokmas / Ormas	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunharjo	23 Kegiatan	86 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100	6 Pokmas / Ormas	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Meteseh	17 Kegiatan	81 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100	4 Pokmas / Ormas	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rowosari	21 Kegiatan	83 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100	6 Pokmas / Ormas	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kelurahan (Kelurahan Rowosari)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sambiroto	22 Kegiatan	85 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100	4 Pokmas / Ormas	100
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangguwo	24 Kegiatan	88 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangmulyo	22 Kegiatan	80 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	4 Pokmas / Ormas	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	21 Kegiatan	90 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tembalang	24 Kegiatan	85 kegiatan					
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100%	5 Pokmas / Ormas	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	112 Dokumen	35 dokumen	9 Dokumen	3 Dokumen	33,33%	3 Dokumen	33,33%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	35 dokumen					
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%	4 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bulusan)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jangli)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungmundu)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kramas)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunharjo)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Meteseh)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rowosari)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambiroto)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangguwo)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangmulyo)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tandang)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tembalang)		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%	9 Lembaga Kemasyarakatan	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan					
		- jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	3 Kegiatan	1 kegiatan					
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		4 laporan	3 Laporan	0	0	0	0
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	17%	20%	8%	40%	8%	40%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	35 Angka	35 Angka	10 Angka	28,57%	10 Angka	28,57%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Kegiatan	12 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- persentase Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70%	70%	75%	50%	66,67%	50%	66,67%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,66%	2 Kegiatan	66,66%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaaan dan ketahanan nasional	3 kegiatan	3 kegiatan					
		- Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional		150 Orang	150 Orang	100 Orang	66,67%	100 Orang	66,67%

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
9. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
10. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan;
13. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KEWILAYAHAN	66.119.146.334	23.121.360.475	34,97%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.756.926.480	9.584.942.567	48,51%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.204.700	269.000	0,46%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.300.000	-	0,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.590.100	-	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.234.900	-	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.417.700	-	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.830.100	-	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	448.600	-	0,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.383.300	269.000	1,26%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.913.622.200	8.852.890.007	55,63%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.298.013.600	8.595.363.007	56,19%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.600.000	257.220.000	41,85%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	336.200	307.000	91,31%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	336.200	-	0,00%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	336.200	-	0,00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.420.695.200	557.592.934	23,03%
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.339.593	10.600.800	21,06%
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.238.036.581	436.622.000	35,27%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.660.407	12.579.275	47,18%
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.866.213	650.000	6,59%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	25.590.000	12,80%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000	71.550.859	27,52%
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	635.792.406	-	0,00%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.170.380	-	0,00%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.170.380	-	0,00%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	496.000.000	110.300.758	22,24%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.000.000	58.639.758	24,74%
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.000.000	51.661.000	19,95%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.234.000	63.889.868	8,20%
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.214.000	52.367.587	33,74%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	520.000.000	-	0,00%
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	7.988.281	15,98%
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.020.000	3.534.000	6,54%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.677.603.667	1.904.472.469	40,71%
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	647.000.000	194.382.500	30,04%
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	647.000.000	194.382.500	30,04%
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.791.358.592	1.191.809.425	42,70%
27	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN TEMBALANG)	1.480.358.592	677.798.971	45,79%
28	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSAN)	101.000.000	29.680.193	29,39%
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JANGLI)	100.000.000	42.888.560	42,89%
30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)	105.000.000	25.221.764	24,02%
31	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KRAMAS)	98.000.000	62.284.590	63,56%
32	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	107.000.000	34.135.243	31,90%
33	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN METESEH)	126.000.000	36.961.007	29,33%
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN ROWOSARI)	101.000.000	41.413.365	41,00%
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIROTO)	109.000.000	64.440.307	59,12%
36	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	112.000.000	55.726.260	49,76%
37	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	139.000.000	39.576.025	28,47%
38	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TANDANG)	114.000.000	35.796.601	31,40%
39	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEMBALANG)	99.000.000	45.886.539	46,35%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.239.245.075	518.280.544	41,82%
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.239.245.075	518.280.544	41,82%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.494.566.187	11.553.405.439	27,84%
10	Kegiatan Pemberdayaan	17.701.766.187	795.197.395	4,49%
41	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	178.000.000	96.965.000	54,47%
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	1.275.000.000	258.321.070	20,26%
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULUSAN)	950.000.000	-	0,00%
44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN JANGLI)	950.000.000	6.945.000	0,73%
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)	950.000.000	9.415.000	0,99%
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KRAMAS)	950.000.000	21.671.900	2,28%
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	950.000.000	-	0,00%
48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN METESEH)	1.501.000.000	-	0,00%
49	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	2.261.000.000	-	0,00%
50	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAMBIROTO)	950.000.000	-	0,00%
51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	1.309.000.000	-	0,00%
52	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	1.901.000.000	16.715.000	0,88%
53	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TANDANG)	1.635.000.000	10.980.000	0,67%
54	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TEMBALANG)	950.000.000	-	0,00%
55	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	391.766.187	134.215.000	34,26%
56	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULUSAN)	50.000.000	40.380.000	80,76%
57	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JANGLI)	50.000.000	4.250.000	8,50%
58	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)	50.000.000	13.970.000	27,94%
59	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KRAMAS)	50.000.000	23.229.000	46,46%
60	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	50.000.000	29.638.000	59,28%
61	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN METESEH)	50.000.000	6.750.000	13,50%
62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	50.000.000	18.237.500	36,48%
63	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMBIROTO)	50.000.000	25.320.000	50,64%
64	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	50.000.000	37.765.000	75,53%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
65	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	50.000.000	6.750.000	13,50%
66	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TANDANG)	50.000.000	4.250.000	8,50%
67	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TEMBALANG)	50.000.000	29.429.925	58,86%
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	23.792.800.000	10.758.208.044	45,22%
68	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	29.760.000	23,43%
69	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bulusan)	956.000.000	436.995.000	45,71%
70	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jangli)	908.000.000	430.713.300	47,44%
71	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kedungmundu)	1.439.600.000	578.120.000	40,16%
72	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kramas)	658.400.000	311.298.000	47,28%
73	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangunharjo)	1.662.200.000	688.923.050	41,45%
74	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Meteseh)	3.840.800.000	1.588.439.900	41,36%
75	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Rowosari)	1.174.400.000	561.155.000	47,78%
76	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sambiroto)	1.928.600.000	942.467.000	48,87%
77	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sendangguwo)	2.161.400.000	1.063.403.750	49,20%
78	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sendangmulyo)	5.183.600.000	2.557.504.080	49,34%
79	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tandang)	2.349.800.000	1.159.551.875	49,35%
80	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tembalang)	803.000.000	400.067.089	49,82%
81	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	600.000.000	9.810.000	1,64%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.000.000	11.150.000	18,58%
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.000.000	11.150.000	18,58%
82	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.000.000	11.150.000	18,58%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	130.050.000	67.390.000	51,82%
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	130.050.000	67.390.000	51,82%
83	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	130.050.000	67.390.000	51,82%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 83 sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebesar Rp. 66.119.146.334,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II

realisasinya adalah sebesar Rp. 23.121.360.475,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 42.997.785.859,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI			PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw II	2024	2025	2026
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	88	88,35	89	90	94,97	96,45	90,90	92,5	93	93,5
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	71,50	72	72,50	73	73,50	71,66	74,10	74,75	73,20	73,70	74
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan	Persentase Lembaga	97%	98%	99%	100%	100%	100%	98%	75%	100%	100%	100%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI			PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw II	2024	2025	2026
masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Kemasyarakatan Aktif											
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		85,04 %	86,72 %	88,40 %	90,08 %		85,04 %	37%	86,72 %	88,40 %	90,08 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	90%	92%	95%	98%	100%	60%	100%	66%	95%	98%	100%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)", target sebesar 88,35 sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 90,90;
   a) Sasaran "Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah" memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator "Nilai AKIP" target sebesar 72,50 Nilai, dengan realisasi sebesar 74,75 Nilai.
   b) Sasaran "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik" memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN" target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%.
   c) Sasaran "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif" target sebesar 99%, dengan realisasi sebesar 75%.
   d) Sasaran "Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
      1. Indikator "Persentase peningktan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" target sebesar 86,72%, dengan realisasi sebesar 37%.
      2. Indikator "Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan" target sebesar 95%, dengan realisasi sebesar 66%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

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

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

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tembalang pada tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2024 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
3. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Tembalang, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan;
4. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Tembalang. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya:

a) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP;
b) Belum Optimalnya sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Kecamatan Tembalang pada level bawah;
c) Belum sempurnanya SOP dan Standar pelaporan kegiatan;
d) Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam program kegiatan Kecamatan Tembalang;
e) Belum optimalnya peran serta linmas dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f) Terdapat beberapa kantor kelurahan yang kurang representatif;
g) Kurangnya jumlah SDM yang nemiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
h) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;
i) Belum terjalinnya koordinasi yang baik dengan OPD Teknis dalam penentuan titik pekerjaan fisik.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
      Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Tembalang tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
   2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.
      Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
   3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
      Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
   4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
      Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang
   1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
   2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya

melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

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

1. Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024
   Pada tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, *hate speech*, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)
   Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan.
3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif

dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7	URUSAN KEWILAYAHAN													
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG					66.112.960.552	KECAMATAN TEMBALANG					66.112.960.552		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92	Persen	4.124.103.667	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92	Persen	4.124.103.667		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Angka	600.141.235	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Angka	600.141.235		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	600.141.235	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	600.141.235		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	2.638.776.928	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	2.638.776.928		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.472.994.192	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	1.472.994.192		
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	86.869.401		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	86.869.401		
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	87.000.000		
		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.454.470		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.454.470		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	90.200.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	90.200.000		
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	84.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	84.000.000		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	119.052.799		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	119.052.799		
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	86.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	86.000.000		
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	103.980.086		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	103.980.086		
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.820.800		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	105.820.800		
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	119.550.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	119.550.000		
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	98.355.150		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	98.355.150		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	91.500.030		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	91.500.030	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	1.208.245.075	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	1.208.245.075	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	1.208.245.075	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	1.208.245.075	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99	Persen	41.390.276.187	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99	Persen	41.390.276.187	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	305	Kegiatan	17.597.476.187	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415	Kegiatan	16.568.083.517	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	103.710.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	Lembaga Kemasyarakatan	103.710.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	Unit	1.275.000.000	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	Unit	950.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	Unit	950.000.000		
		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000		
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	1.501.000.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	1.501.000.000		
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	2.261.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit	2.261.000.000		
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000		
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.309.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.309.000.000		
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	1.901.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	1.901.000.000		
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.635.000.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	1.635.000.000		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	Unit	950.000.000		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	361.766.187	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	361.766.187		
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SENDANGGUWO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	50.000.000		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	9	Dokumen	23.792.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	9	Dokumen	23.792.800.000		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000		
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000		
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000		
		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000		
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000		
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000		
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.174.400.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.174.400.000		
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
		KELURAHAN SENDANG GUWO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000		KELURAHAN SENDANG GUWO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000		
		KELURAHAN SENDANG MULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	5.183.600.000		KELURAHAN SENDANG MULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	5.183.600.000		
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000		
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	600.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	Laporan	600.000.000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	50.835.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20	Persen	50.835.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35	Angka	50.835.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35	Angka	50.835.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	50.835.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	50.835.000		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75	Persen	130.050.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75	Persen	130.050.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	130.050.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	130.050.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150	Orang	130.050.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150	Orang	130.050.000		
	NON URUSAN						NON URUSAN							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	20.094.636.127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	20.094.636.127		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen			
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	Dokumen	58.204.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6	Dokumen	58.204.700		
			Jumlah Dokumen pelaporan	3	Dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	3	Dokumen			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	29.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	29.300.000		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.590.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.590.100		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.234.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.234.900		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	1.417.700	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	1.417.700		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.830.100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.830.100		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	448.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	448.600		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	21.383.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	21.383.300		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	16.614.608.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	16.614.608.600		
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3	Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3	Dokumen			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan	16.000.900.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan	16.000.900.000		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	612.700.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	612.700.000		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	336.200		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	336.200		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	336.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	336.200		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	2.371.875.872	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	2.371.875.872		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	40.344.038	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	Paket	40.344.038		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	1.239.268.370	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	1.239.268.370		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	Paket	26.660.407	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	Paket	26.660.407		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	8.083.111	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	8.083.111		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	166.075.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	166.075.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	236.989.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	236.989.000		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	654.455.946	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	654.455.946		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	89.170.380	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	89.170.380		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	89.170.380	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	89.170.380		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	286.442.028	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	286.442.028		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	157.078.265	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	157.078.265		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)		
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir					
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan			
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	129.363.763	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	129.363.763		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	674.334.547	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	674.334.547		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	155.214.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	155.214.000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	422.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	422.100.000		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	43.000.547	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	43.000.547		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	54.020.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	54.020.000		

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
      Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan Tangguh;

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 - 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang yaitu:
1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Nilai AKIP;

2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Meningkatnya wawasan Kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan, dengan 2 indikator yaitu Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,35
SASARAN :			
1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	Angka	72,50
2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	- Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
3 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99
4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	86,72
	- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	95

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Tembalang memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan indikator sasaran “Nilai Kepuasan Masyarakat; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TEMBALANG					65.831.788.734	66.119.146.334	66.112.960.552		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 persen	92 Persen	4.124.103.667	4.677.603.667	4.447.163.238		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	309.500.000	647.000.000	600.141.235		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	309.500.000	647.000.000	600.141.235	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatknya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.575.358.592	2.791.358.592	2.638.776.928		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.480.358.592	1.480.358.592	1.472.994.192	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Meteseh)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	108.000.000	126.000.000	119.052.799	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	89.000.000	107.000.000	84.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tandang)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	96.000.000	114.000.000	98.355.150	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangguwo)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	94.000.000	112.000.000	105.820.800	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	12 laporan	12 laporan	82.000.000	100.000.000	87.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jangli)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungmundu)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	87.000.000	105.000.000	93.454.470	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tembalang)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	81.000.000	99.000.000	91.500.030	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangmulyo)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	121.000.000	139.000.000	119.550.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulusan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	83.000.000	101.000.000	86.869.401	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kramas)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	80.000.000	98.000.000	90.200.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rowosari)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	83.000.000	101.000.000	86.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambiroto)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	91.000.000	109.000.000	103.980.086	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimphkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.239.245.075	1.239.245.075	1.208.245.075		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Kegiatan	3 Laporan	3 Laporan	1.239.245.075	1.239.245.075	1.208.245.075	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	99%	99%	99%	41.577.800.000	41.494.566.187	41.390.276.187		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	305 kegiatan	305 kegiatan	305 kegiatan	17.785.000.000	17.701.766.187	17.597.476.187		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.Lembaga Kemasyarakatan	6.Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	178.000.000	178.000.000	103.710.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Meteseh)	23 Unit	23 Unit	23 Unit	1.501.000.000	1.501.000.000	1.501.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mangunharjo)	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tandang)	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.635.000.000	1.635.000.000	1.635.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangguwo)	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.309.000.000	1.309.000.000	1.309.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jangli)	18 Unit	18 Unit	18 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		(Kelurahan Kedungmundu)								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tembalang)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangmulyo)	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.901.000.000	1.901.000.000	1.901.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bulusan)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kramas)	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Rowosari)	21 Unit	21 Unit	21 Unit	2.261.000.000	2.261.000.000	2.261.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambiroto)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	475.000.000	391.766.187	361.766.187	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakat	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	23.792.800.000	23.792.800.000	23.792.800.000		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	127.000.000	127.000.000	127.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Meteseh)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	3.840.800.000	3.840.800.000	3.840.800.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunharjo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	1.662.200.000	1.662.200.000	1.662.200.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tandang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	2.349.800.000	2.349.800.000	2.349.800.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangguwo)	9 Lembaga Kemasy	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	2.161.400.000	2.161.400.000	2.161.400.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
			arakatan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jangli)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	908.000.000	908.000.000	908.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungmundu)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	1.439.600.000	1.439.600.000	1.439.600.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tembalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	803.000.000	803.000.000	803.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangmulyo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	5.183.600.000	5.183.600.000	5.183.600.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bulusan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	956.000.000	956.000.000	956.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kramas)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	658.400.000	658.400.000	658.400.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rowosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	1.174.400.000	1.174.400.000	1.174.400.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambiroto)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	1.928.600.000	1.928.600.000	1.928.600.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	20%	20%	60.000.000	60.000.000	50.835.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan	35 angka	35 angka	35 angka	60.000.000	60.000.000	50.835.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	50.835.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang	75%	75%	75%	130.050.000	130.050.000	130.050.000		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
		telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	130.050.000	130.050.000	130.050.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	150 Orang	150 Orang	150 Orang	130.050.000	130.050.000	130.050.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	19.939.835.067	19.756.926.480	20.094.636.127		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	58.204.700	58.204.700	58.204.700		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang Dihasilkan – Kec Tembalang								
		Dokumen Pelaporan – Kec Tembalang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	29.300.000	29.300.000	29.300.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.590.100	1.590.100	1.590.100	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	2.234.900	2.234.900	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.417.700	1.417.700	1.417.700	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	448.600	448.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.383.300	21.383.300	21.383.300	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD – Kec Tembalang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	15.842.264.600	15.913.622.200	16.614.608.600		
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD – Kec Tembalang	100%	100%	100%					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang/bulan	85 orang/bulan	85 orang/bulan	15.226.656.000	15.298.013.600	16.000.900.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	614.600.000	614.600.000	612.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	336.200	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	336.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	336.200	336.200	336.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.674.961.387	2.420.695.200	2.371.875.872		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	50.339.593	50.339.593	40.344.038	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.392.689.624	1.238.036.581	1.239.268.370	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	26 Paket	26.660.407	26.660.407	26.660.407	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	9.866.213	9.866.213	8.083.111	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	166.075.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	260.000.000	260.000.000	236.989.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	735.405.550	635.792.406	654.455.946	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	89.170.380	89.170.380	89.170.380		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	89.170.380	89.170.380	89.170.380	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	496.000.000	496.000.000	286.442.028		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	237.000.000	237.000.000	157.078.265	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	259.000.000	259.000.000	129.363.763	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	779.234.000	779.234.000	674.334.547		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD TA 2024	P RKPD 2024		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	155.214.000	155.214.000	155.214.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	520.000.000	520.000.000	422.100.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	43.000.547	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	54.020.000	54.020.000	54.020.000	APBD Kota Semarang	
JUMLAH						65.831.788.734	66.119.146.334	66.112.960.552		

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Tembalang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh

pegawai Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

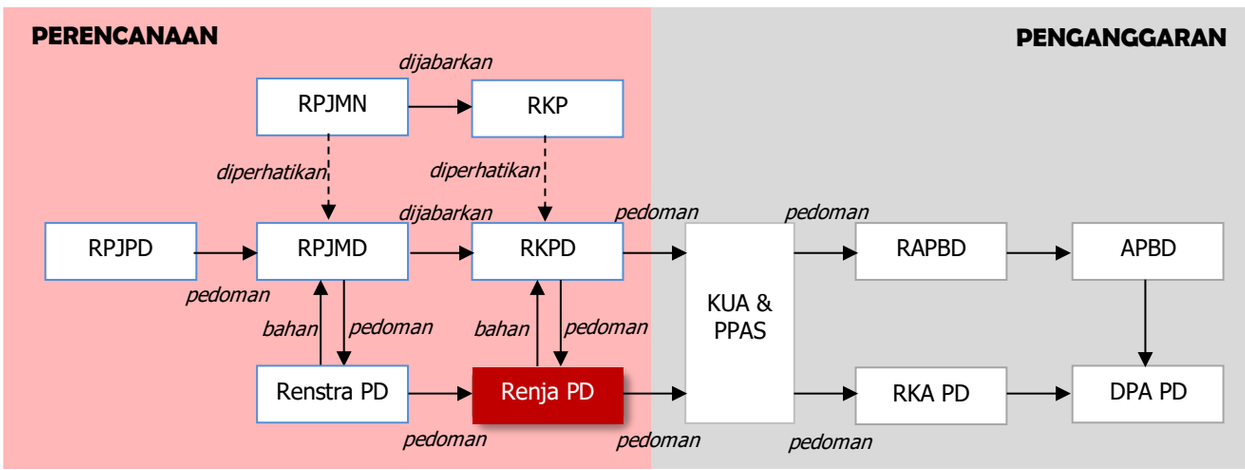
47. KECAMATAN CANDISARI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Candisari Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Candisari Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	50% 50% 50%	50% 50% 50%	50% 50% 50%	50% 50% 50%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan b. Persentasi Dokumen Pelaporan	2 dokumen 100%	2 dokumen 100%	2 dokumen 100%	2 dokumen 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66.67%	66.67%	66.67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		b. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	66,67%	66,67%	66,67%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ bulan	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	50%	50%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100 Paket	50 Paket	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	12 Paket	6 Paket	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	50%	50%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	27 Unit	30 Unit	25 Unit	83,33%	83,33%	83,33%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	100%	100%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	65 Unit	100 Unit	50 Unit	50%	50%	50%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	96,75%	93%	96.38%	103,63%	103,63%	103,63%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari	1 Angka	8 Angka	1 Angka	1 Angka	100%	100%	100%
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	50%	50%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan (Kecamatan Candisari)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatingaleh)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jomblang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaliwiru)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Candi)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonotingal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tegalsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan	60 kegiatan	75%	75%	75%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	100%	100%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Candisari)	10 Unit	10 Unit	7 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatingaleh)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jomblang)	22 Unit	22 Unit	22 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karanganyar Gunung)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaliwiru)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Candi)	13 Unit	13 Unit	13 Unit	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonotingal)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tegalsari)	17 Unit	17 Unit	17 Unit	-	-	-	-
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Candisari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatingaleh)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jomblang)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaliwiru)	/ Ormas						
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Candi)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonotingal)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tegalsari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100%	100%	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan	50%	50%	50%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Candisari)	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatingaleh)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jomblang)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaliwiru)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Candi)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonotingal)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	100%	100%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tegalsari)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	50%	50%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	15%	20%	10.53%	52,65%	52,65%	52,65%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	52 angka	42 angka	21 angka	50%	50%	50%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	50%	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	100%	95%	100%	105,26%	105,26%	105,26%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan							
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
g. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Sub kegiatan yang belum mencapai 100% bersifat rutin, dan pelaksanaannya di triwulan III dan/atau triwulan IV.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
l. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
m. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
o. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
p. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Candisari Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
Urusan Penunjang Kewilayahan				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.597.973.394	6.116.038.765	57.71%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.106.200	3.225.000	4.18%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.636.400	1.350.000	4.27%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.556.200	150.000	4.22%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.098.900	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.034.900	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.098.900	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.660.000	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.020.900	1.725.000	6.38%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.431.958.199	5.667.088.140	60.08%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.045.319.599	5.476.172.640	60.54%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	380.380.000	187.840.000	49.38%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.436.200	1.800.500	73.91%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.548.600	1.275.000	50.03%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.273.800	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.540.876	254.945.895	63.97%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.898.990	16.600.375	75.80%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.660.609	36.500.000	42.61%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.967.990	25.109.280	47.40%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.886.192	3.488.000	27.07%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.550.000	28.338.000	51.01%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.554.000	42.760.240	67.28%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	106.023.095	102.150.000	96.35%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.989.241	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.989.241	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.686.418	105.366.308	40.73%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.341.468	61.841.348	37.40%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.344.950	43.524.960	46.63%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.692.460	85.413.422	19.92%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.979.620	62.208.462	33.81%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.327.590	12.793.160	43.62%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.385.250	10.411.800	41.02%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.144.953.414	1.456.214.690	46.30%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	359.800.000	191.600.000	53.25%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	359.800.000	191.600.000	53.25%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.858.749.804	852.622.939	45.87%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	1.365.249.804	635.184.427	46.53%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)	69.800.000	34.822.675	49.89%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)	68.400.000	27.802.721	40.65%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)	74.000.000	30.019.675	40.57%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)	65.600.000	26.010.099	39.65%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)	68.400.000	28.236.034	41.28%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)	71.200.000	37.294.212	52.38%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)	76.100.000	33.253.096	43.70%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	926.403.610	411.991.751	44.47%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	926.403.610	411.991.751	44.47%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.483.988.920	5.029.937.530	27.21%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.115.753.970	453.536.070	4.98%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	33.875.460	30.058.750	88.73%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1.230.000.000	24.891.750	2.02%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)	950.000.000	18.035.200	1.90%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)	950.000.000	38.029.800	4.00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)	996.000.000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)	950.000.000	18.211.700	1.92%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)	972.000.000	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)	950.000.000	18.270.600	1.92%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)	1.463.000.000	30.677.070	2.10%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	270.878.510	76.118.000	28.10%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)	50.000.000	26.799.900	53.60%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)	50.000.000	24.800.000	49.60%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)	50.000.000	19.688.000	39.38%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)	50.000.000	30.353.800	60.71%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)	50.000.000	23.750.000	47.50%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)	50.000.000	49.999.000	99.99%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)	50.000.000	23.852.500	47.71%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.368.234.950	4.576.401.460	48.85%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	127.000.000	48.092.700	37.87%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)	1.209.800.000	621.101.440	51.34%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)	959.000.000	467.504.000	48.75%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)	1.842.200.000	887.197.500	48.16%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)	545.000.000	264.030.000	48.45%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)	1.005.800.000	498.166.000	49.53%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)	1.385.600.000	689.909.500	49.79%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)	2.280.200.000	1.100.400.320	48.26%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	13.634.950	-	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.268.650	5.630.225	10.57%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.268.650	5.630.225	10.57%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	53.268.650	5.630.225	10.57%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	89.568.914	47.000.000	52.47%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	89.568.914	47.000.000	52.47%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	89.568.914	47.000.000	52.47%
JUMLAH		32.369.753.292	12.654.821.210	39,09%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebesar Rp. 32.369.753.292 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 12.654.821.210. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 19.714.932.082,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi informasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00		93.25	96.75	96.38	92	93	94
Sasaran : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Meningkatnya wawasan kebangsaan,	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman	81.68%	83.36%	85.04%	86.72%	88.40%	90.08%			85.04%	46%	88.40%	90.08%	86.72%

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	dan Ketertiban Umum													
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	87%	90%	92%	95%	98%	100%			92%	95%	98%	100%	95%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	90%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	74.53	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00		71.06	76.00	76.55	76.50	77	76.55

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi informasi” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 91 angka sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 96.38 angka;
b. Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” target sebesar 100% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 100%;
c. Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki dua indikator kinerja yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” target sebesar 86.72% terealisasi sebesar 46% dan “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 95% sudah tercapai dengan realisasi 95%;
d. Sasaran ”Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki satu indikator kinerja yaitu ”NILAI AKIP” target sebesar 76 Angka sudah terlampaui dengan realisasi 76.55 Angka.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik

yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Candisari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

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

1. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarustamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
2. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan Tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;
3. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Candisari, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan;
4. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Candisari, baik warga pendatang maupun warga asli Kecamatan Candisari. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan kewilayahan diantaranya:

1. Belum optimalnya pengelolaan, penatausahaan, dan pemanfaatan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan, realisasi, dan evaluasi kinerja;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kegiatan masyarakat yang berbasis responsif gender.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tantangan

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Candisari tertantang untuk

memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam aspek kecepatan pelayanan;

2) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Candisari agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut;
3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
   Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran;
4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
   Regulasi dari Pemerintah pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Candisari agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

Peluang

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas yang mana akan berimplikasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat;
2. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Selain itu pengelolaan sumber daya aparatur Kecamatan Candisari yang baik juga merupakan aspek yang penting dalam merespon peluang tersebut;
3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

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

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Oleh karena itu, Kecamatan Candisari perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;

2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
   Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dan RKPD Perubahan 2024 dan perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah berupa Renstra Kecamatan Candisari 2021-2026 serta Renja Perubahan kecamatan Candisari Tahun 2024.
3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang;
   Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
4. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan.
   Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengoptimalan tersebut melalui Pengembangan program pelayanan publik yang berbasis teknologi yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel, Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Candisari Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Candisari Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Candisari	a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD d. Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100% 100% 100% 100%	11.220.806.880	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Candisari	a. Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD b. Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD c. Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD d. Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100% 100% 100% 100%	11.220.806.880	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Dokumen	74.556.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	a. Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	74.556.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Daerah yang dihasilkan c. Persentasi Dokumen Pelaporan	100 %				b. Persentasi Dokumen Pelaporan	100 %		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.286.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	33.286.400	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.206.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.206.200	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.748.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.748.900	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.684.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.684.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.01.00005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.748.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.748.900	
7.01.01.2.01.00006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.910.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.910.000	
7.01.01.2.01.00007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	28.970.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	28.970.900	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	c. Administrasi Keuangan SKPD d. Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 3 Dokumen	10.116.246.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	e. Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100 % 3 Dokumen	10.116.246.600	
7.01.01.2.02.00001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	9.728.858.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	9.728.858.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	380.380.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	380.380.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.436.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.436.200	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.198.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	4.198.600	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	373.800	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	373.800	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	369.772.321	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	369.772.321	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.898.990	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.898.990	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	55.679.054	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	55.679.054	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	52.967.990	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	52.967.990	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.817.192	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.817.192	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.810.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.810.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.076.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.076.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	12 Dokumen	104.523.095	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	104.523.095	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Elektronik pada SKPD								
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2.989.241	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2.989.241	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	2.989.241	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	2.989.241	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	242.186.418	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	242.186.418	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	148.841.468	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	148.841.468	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93.344.950	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93.344.950	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	415.056.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	415.056.100	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	11 Unit	170.343.260	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	11 Unit	170.343.260	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	190.000.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	29.327.590	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	29.327.590	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	25.385.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	25.385.250	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Candisari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3.131.343.724	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Candisari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3.131.343.724	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Kecamatan Candisari	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an	1 Angka	363.600.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Kecamatan Candisari	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an	1 Angka	363.600.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			kelurahan - Kec.Candisari					kelurahan - Kec.Candisari			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	363.600.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	363.600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	1.848.813.614	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	1.848.813.614	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.355.313.614	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.355.313.614	
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69.800.000		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69.800.000	
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	68.400.000		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	68.400.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.000.000		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	74.000.000	
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	65.600.000		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	65.600.000	
		Kelurahan Karangan yar Gunung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	68.400.000		Kelurahan Karangan yar Gunung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	68.400.000	
		Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	71.200.000		Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	71.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.100.000		Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	76.100.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	918.930.110	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Candisari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	918.930.110	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	918.930.110	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	918.930.110	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Candisari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	18.409.136.470	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Candisari	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	18.409.136.470	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	9.040.901.520	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	9.040.901.520	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	33.875.460	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakata n	33.875.460	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.230.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1.230.000.000	
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	996.000.000		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	996.000.000	
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Karangan yar Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	972.000.000		Kelurahan Karangan yar Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	972.000.000	
		Kelurahan Candi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000		Kelurahan Candi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	1.463.000.000		Kelurahan Jomblang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	1.463.000.000	
7.01.03.2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas	196.026.060	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas	196.026.060	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02.0003			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Karangan yar Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Karangan yar Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Candi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Candi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan Jomblang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 kegiatan	9.368.234.950	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 kegiatan	9.368.234.950	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000	
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000	
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000	
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasy	545.000.000		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	545.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			yang Diselenggarakan	arakatan					Kemasyarakatan		
		Kelurahan Karangan yar Gunung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000		Kelurahan Karangan yar Gunung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000	
		Kelurahan Candi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000		Kelurahan Candi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000	
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000		Kelurahan Jomblang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	13.634.950	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	13.634.950	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase penurunan pelanggaran	20%	42.268.650	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase penurunan pelanggaran	20%	42.268.650	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Candisari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	42 Angka	42.268.650	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Candisari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	42 Angka	42.268.650	
7.01.04.2.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	12 Laporan	42.268.650	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	12 Laporan	42.268.650	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01.0001	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	81.418.914	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	81.418.914	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	81.418.914	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	81.418.914	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan	50 Orang	81.418.914	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	50 Orang	81.418.914	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;

f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

“ Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”

dengan indikator tujuan “ Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang yaitu:
1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;

4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai AKIP;
2. Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN;
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya kinerja pelayanan publik, pemberdayaan, masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91
SASARAN : 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	86.72
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	95
4. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Angka	76

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Candisari memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat" dan indikator sasaran "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan, dan Nilai AKIP";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	URUSAN KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	10.864.115.794	10.597.973.394	11.220.806.880	APBD	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%				APBD	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%				APBD	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100%	100%	100%				APBD	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan	100%	100%	100%	77.106.200	77.106.200	74.556.200	APBD	
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				APBD	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	31.636.400	31.636.400	33.286.400	APBD	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.556.200	3.556.200	2.206.200	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.098.900	4.098.900	2.748.900	APBD	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.034.900	4.034.900	2.684.900	APBD	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.098.900	4.098.900	2.748.900	APBD	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.660.000	2.660.000	1.910.000	APBD	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27.020.900	27.020.900	28.970.900	APBD	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	9.360.600.600	9.431.958.199	10.116.246.600	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	8.973.962.000	9.045.319.599	9.728.858.000	DAU APBD	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	380.380.000	380.380.000	380.380.000	APBD	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.436.200	2.436.200	2.436.200	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.548.600	2.548.600	4.198.600	APBD	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.273.800	1.273.800	373.800	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	636.487.709	398.540.876	369.772.321	APBD	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	21.898.990	21.898.990	21.898.990	APBD	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	156.074.214	85.660.609	55.679.054	APBD	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	52.967.990	52.967.990	52.967.990	APBD	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12.886.192	12.886.192	11.817.192	APBD	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	62.750.000	55.550.000	55.810.000	APBD	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.154.000	63.554.000	67.076.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	255.756.323	106.023.095	104.523.095	APBD	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	2.989.241	2.989.241	2.989.241	APBD	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	30 Unit	2.989.241	2.989.241	2.989.241	APBD	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	319.876.204	258.686.418	242.186.418	APBD	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	191.169.104	165.341.468	148.841.468	APBD	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.707.100	93.344.950	93.344.950	APBD	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	467.055.840	428.692.460	415.056.100	APBD	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	183.979.620	183.979.620	170.343.260	APBD	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	190.000.000	190.000.000	190.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		yang Dipelihara/Direhabilitasi								
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	29.327.590	29.327.590	29.327.590	APBD	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	100 Unit	63.748.630	25.385.250	25.385.250	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	93%	93%	2.681.453.414	3.144.953.414	3.131.343.724	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari	1 angka	1 angka	1 angka	22.300.000	359.800.000	363.600.000	APBD	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	22.300.000	359.800.000	363.600.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari	100%	100%	100%	1.732.749.804	1.858.749.804	1.848.813.614	APBD	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.365.249.804	1.365.249.804	1.355.313.614	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Kecamatan (Kecamatan Candisari)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatingaleh)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.800.000	69.800.000	69.800.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Candi)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.200.000	71.200.000	71.200.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jomblang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.100.000	76.100.000	76.100.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaliwiru)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47.600.000	65.600.000	65.600.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.400.000	68.400.000	68.400.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	56.000.000	74.000.000	74.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tegalsari)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonotingal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.400.000	68.400.000	68.400.000	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	926.403.610	926.403.610	918.930.110	APBD	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	926.403.610	926.403.610	918.930.110	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	100%	100%	18.483.988.920	18.483.988.920	18.409.136.470	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan	9.115.753.970	9.115.753.970	9.040.901.520	APBD	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	33.875.460	33.875.460	33.875.460	APBD	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Candisari)	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Terbangun (Kelurahan Candi)								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatingaleh)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jomblang)	22 Unit	22 Unit	22 Unit	1.463.000.000	1.463.000.000	1.463.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaliwiru)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karanganyar Gunung)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	972.000.000	972.000.000	972.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tegalsari)	17 Unit	17 Unit	17 Unit	996.000.000	996.000.000	996.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonotingal)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Candisari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	270.878.510	270.878.510	196.026.060	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		di Kelurahan (Kelurahan Candi)								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatingaleh)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jomblang)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaliwiru)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tegalsari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonotingal)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	9.368.234.950	9.368.234.950	9.368.234.950	APBD	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Candisari)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatingaleh)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000	1.209.800.000	1.209.800.000	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Candi)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000	1.385.600.000	1.385.600.000	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jomblang)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000	2.280.200.000	2.280.200.000	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaliwiru)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	545.000.000	545.000.000	545.000.000	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000	1.005.800.000	1.005.800.000	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tegalsari)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000	1.842.200.000	1.842.200.000	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonotingal)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000	959.000.000	959.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.634.950	13.634.950	13.634.950	APBD	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20%	20%	20%	53.268.650	53.268.650	42.268.650	APBD	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	42 angka	42 angka	42 angka	53.268.650	53.268.650	42.268.650	APBD	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.268.650	53.268.650	42.268.650	APBD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95%	95%	95%	89.568.914	89.568.914	81.418.914	APBD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	89.568.914	89.568.914	81.418.914	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	89.568.914	89.568.914	81.418.914	APBD	
JUMLAH						96.517.187.076	97.109.259.876	98.654.923.914		

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Candisari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Candisari Kota Semarang, dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

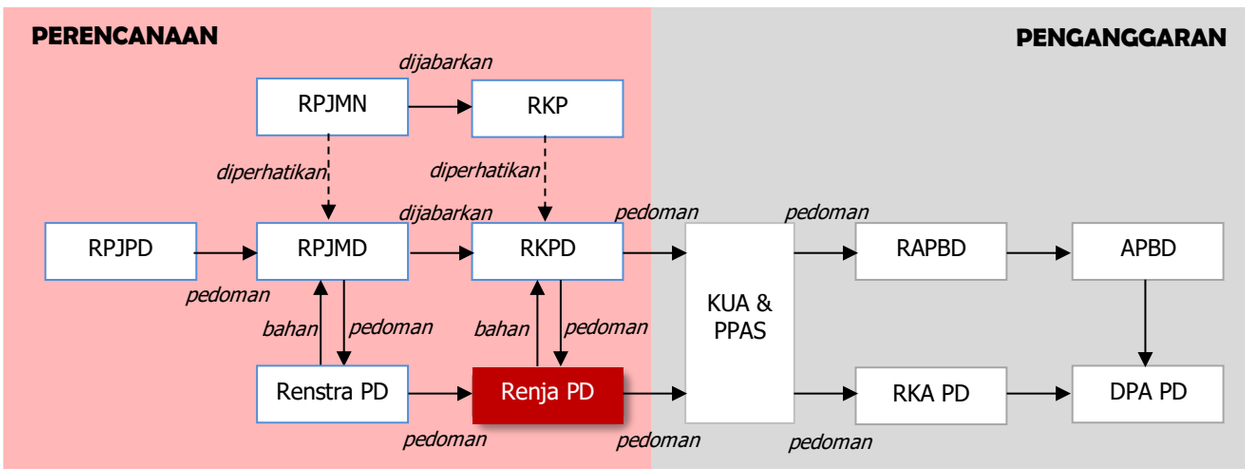
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Banyumanik sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2024 yang menurun akibat menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100,00 %	100%	100 %	50,32 %	50,32	100 %	87,91 %	
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00 %	85%	87.50%	97, 5%	110.86%	92,00 %	95,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300,00 %	
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1,00 angka	1,00 angka	1,00 angka	1,00 angka	100%	1,00 angka	1,00 angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300,00 %	75%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata	1,00 dokumen	1,00 dokumen	1,00 dokumen	1,00 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100,00 %	100%	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300,00 %	75%
=		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	300,00 %	75%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100,00 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	75%
		Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00	1000%	300%	75%
		Pelayanan administrasi di kantor kecamatan dan kelurahan	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Banyumanik								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gedawang	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jabungan	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngesrep	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Padangsari	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedalangan	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pudakpayung	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srondol Kulon								
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Srondol Wetan	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurboto	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tinjomoyo	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300 %	
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	300 %	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	24,00 kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	24,00 kegiatan	72,00 kegiatan	18 Kegiatan
		Bimbingan anggota Linmas Kecamatan Kelurahan	50,00 orang	50 orang	50,00 orang	50,00 orang	100,00	50 orang	150 orang	38 orang
		Monitoring Pengendalian Aset	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00	300%	75%
		Optimalisasi PBB	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00	300%	75%
		Patroli wilayah dan pemantauan trantibum kecamatan	12,00 kali	100,00 %	12,00 kali	12,00 kali	100,00	12 kali	300%	75%
		Penanggulangan kemiskinan gerbang hebat kelurahan	2,00 kelurahan	100,00 %	2,00 kelurahan	2,00 kelurahan	100,00	100,00	300%	75%
		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00	300%	75%
		Presentase jumlah titik pantau Adipura di kelurahan yang tertangani	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00	300%	75%
		Presentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300%	75%
		Service dan belanja BBM dan Oli Kendaraan Roda 3 dan mesin potong rumput	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	300%	75%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 %	100%	95,00 %	95,00 %	100,00	100,00 %	291 %	72,74%
								-	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100,00 %	100%	100 %	100,00 %	100,00	100 %	300,00 %	75%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457,00 angka	430 angka	449 angka	449 angka	100	450,00 angka	1329 angka	290
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %		
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	180,00 angka	169 angka	170 angka	170 angka	100	173,00 angka	512,00 angka	284
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Pembangunan Fisik Prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	12 kegiatan	12 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	17 kegiatan	17 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	15 kegiatan	15 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	15 kegiatan	15 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	14 kegiatan	14 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	18 kegiatan	18 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	12 kegiatan	12 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	16 kegiatan	16 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	11 kegiatan	11 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	17 kegiatan	17 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	15 kegiatan	15 kegiatan	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	19 kegiatan	19 kegiatan	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100 %	
		Pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	48 kegiatan	48 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	18 kegiatan	18 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		pemberdayaan kelurahan								
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	21 kegiatan	21 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	24 kegiatan	24 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	18 kegiatan	18 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	20 kegiatan	20 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	28 kegiatan	28 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	20 kegiatan	20 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	19 kegiatan	19 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	21 kegiatan	21 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	23 kegiatan	23 kegiatan	
		Operasional pelayanan kantor dan pemberdayaan kelurahan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	25 kegiatan	25 kegiatan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100,00 %	-	100,00 %	50,00 %	50,00	100,00 %	60,00 %	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5,00 dokumen	5,00 dokumen	5,00 dokumen	5,00 dokumen	100	5,00 dokumen	3,00 dokumen	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	60,00 %	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang di laporkan	5,00 dokumen	5,00 dokumen	5,00 dokumen	5,00 dokumen	100	5,00 dokumen	3,00 dokumen	
		Pemenuhan jasa penunjang	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		administrasi perkantoran								
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100,00 %	-	100,00 %	0,00 %	0	100 %	50,00 %	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1,00 kelurahan	-	-	-	-	1,00 kelurahan	0,00 kelurahan	
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinandi Kecamatan dan Kelurahan	1,00 kegiatan	-	-	-	-	1,00 kegiatan	1,00 kegiatan	
		Bimbingan anggota Linmas Kecamatan Kelurahan	50,00 orang	-	0	0	0	-	-	-
		Patroli Wilayah dan Pemantauan Trantibum Kecamatan	12,00 kali	-	0	0	0	-	-	-
		Penanggulangan kemiskinan gerbang hebat kelurahan	2,00 kelurahan	-	0	0	0	-	-	-
		Presentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan yang tertengani	100,00 %	-	0	0	0	-	-	-
		Service dan belanja BBM dan Oli Kendaraan Roda 3 dan mesin potong rumput	100,00 %	-	0	0	0	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100,00 %	-	100,00 %	105,56 %	105,56	100 %	90,00	90,00
		Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	30,00 %	-	-	-	-	10,00 %	90,00 %	
		Presentase jumlah siskampling di lingkungan RT	90,00 %	-	90,00 %	95,00 %	105,55	-	-	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	57,14 %	
		Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	25,00 angka	-	-	-	-	35,00 angka	20,00 angka	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia		100,00 %	-	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	66,67 %	
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3,00 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	3,00 kegiatan	2,00 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam gangguan trantibmas	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100%	100%	-
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100,00 %	-	-	-	-	100,00 %	88,89 %	88,89
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00 %	-	-	-	-	90,00 %	80,00 %	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	100%	2,00 kegiatan	1,00 kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	100,00	2,00 kegiatan	6,00 kegiatan	3
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	50,00
		Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Kecamatan Banyumanik)	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	-	-
		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kecamatan Banyumanik)	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	-	-
		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kecamatan Banyumanik)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100%	100%	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00 %	-	100,00 %	107,14 %	100,00	100 %	78,57 %	
		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	7,00 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100,00	7,00 dokumen	4,00 dokumen	
		Jumlah dokumen pelaporan	2,00 dokumen	2,00 dokumen	2,00 dokumen	2,00 dokumen	100,00	2,00 dokumen	2,00 dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Srategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	0,00 %	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	0,00	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100.00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	
		Jumlah Dokumen LKJIP Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	
		Jumlah Dokumen LKPJ Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00 %	100%	100,00 %	110 %	100	100,00 %	100 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100	100,00 %	100 %	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3,00 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3,00 dokumen	2,00 dokumen	3 dokumen
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	
		Presentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100,00 %	100%	100,00 %	90,00 %	90,00	100,00 %	50,00 %	
		Presentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100,00 %	100%	100,00 %	90,00 %	90,00	100,00 %	50,00 %	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	50,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	
		Cakupan Pelaksanaan administrasi umum	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100	100,00 %	50,00 %	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50,00 %	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7,00 jenis	8 Jenis	7,00 jenis	7,00 jenis	100,00	7 jenis	4,00 jenis	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	50,00 %	
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2,00 jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2,00 jenis	1,00 jenis	
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100%	100%	-
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	50,00 %	
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50,00 jenis	100%	100%	100%	100	50,00 jenis	25,00 jenis	
		Penyediaan alat tulis kantor kecamatan pada tahun berkenaan	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100%	50,00 %	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	50,00 %	
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4,00 jenis	4 Jenis	4,00 jenis	4,00 jenis	100,00	4,00 jenis	2,00 jenis	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	50,00 %	
		Jumlah tamu yang berkunjung	2500,00 orang	2500,00 orang	2500,00 orang	2500,00 orang	100	2500,00 orang	725,00 orang	
		Penyediaan jamuan rapat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100%	100%	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100 %	
		Jumah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	15,00 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	100	15,00 kegiatan	10,00 kegiatan	
		Koordinasi untuk menunjang tugas kantor	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100	100%	-
		Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100	100%	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaham		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Berbasis Elektronik pada SKPD									
		Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2,00 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2,00 jenis	2,00 jenis	
		Peralatan gedung kantor	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	2 jenis	2 jenis	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	25,00 %	
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	100%	100%	100%	100	100,00 %	25,00 %	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00 %	100	100,00 %	100,00 %	100,00	100%	100%	-
		Pengadaan kendaraan dinas dan operasional roda 4	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	100,00	100%	4 unit	-
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100	100,00 %	100%	-
		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya	3,00 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	3,00 jenis	100%	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	25,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	25,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	50 %	
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00 bulan	12,00 bulan	12,00 bulan	12,00 bulan	100	12,00 bulan	6 bulan	
		Langganan Rekening Listrik, telepon, koran dan air	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100	6 bulam	-
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100	100,00 %	50 %	
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6,00 jenis	6,00 jenis	6,00 jenis	6,00 jenis	100	6,00 jenis	2,00 jenis	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	30 unit	30 unit	
		Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	-
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,00 gedung	2,00 gedung	2,00 gedung	2,00 gedung	100	2,00 gedung	2,00 gedung	
		Perbaikan ringan/sedang gedung kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,00 jenis	3,00 jenis	3,00 jenis	3,00 jenis	100	3,00 jenis	3,00 jenis	
		Gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00	100%	100%	-
		Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100,00 %	100,00 %	-
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100 %	100,00 %	
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	5,00 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5,00 jenis	5,00 jenis	
		Pemenuhan pemeliharaan rutin	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00	100%	100%	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)	
		berkala perlengkapan gedung kantor								
		Peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	100,00 %	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100	100	-

Sumber: Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan”.

Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami refocusing/ efisiensi antara lain “Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya”, “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”, “Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan”, dll. Beberapa sub kegiatan ini pedukung dari indikator sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang berupa Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik, walaupun demikian target Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN tetap dapat tercapai.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran Murni/ Pergeseran	Realisasi	%	Ket
		Rp	Rp	%	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.003.374.530	10.115.989.368		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.887.461	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.357.072	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	-		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.490.600	-		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.039.789	-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.661.761.700	9.334.647.239		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.074.845.600	9.047.127.239		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	581.640.000	287.520.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.758.700	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.758.700	-		

No	Program / Kegiatan	Anggaran Murni/ Pergeseran	Realisasi	%	Ket
		Rp	Rp	%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.758.700	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	915.824.882	224.864.113		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.911.219	8.048.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.840.524	22.966.428		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	31.450.846		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.000.000	10.716.200		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.500.000	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.765.000	69.132.639		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	462.808.139	82.550.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	480.383.032	322.375.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	480.383.032	322.375.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308.491.223	123.843.136		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.000.000	73.303.136		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.641.223	21.190.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.850.000	29.350.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576.026.232	110.259.880		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.170.000	75.961.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	279.856.232	600.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	14.208.880		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.490.000		
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.283.244.011	1.454.805.012		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	139.200.000	107.750.000		

No	Program / Kegiatan	Anggaran Murni/ Pergeseran	Realisasi	%	Ket
		Rp	Rp	%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	139.200.000	107.750.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.086.061.011	835.859.521		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.027.061.011	442.859.463		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92.000.000	25.371.933		Banyumanik
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94.000.000	29.721.730		Gedawang
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.000.000	34.976.032		Jabungan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.000.000	31.274.571		Ngesrep
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.000.000	35.638.425		Padangsari
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95.000.000	49.928.778		Pedalangan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	107.000.000	40.904.176		Pudakpayung
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	94.000.000	37.389.431		Srondol Kulon
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105.000.000	46.901.565		Srondol Wetan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	96.000.000	34.185.376		Sumurboto
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.000.000	26.708.041		Tinjomoyo

No	Program / Kegiatan	Anggaran Murni/ Pergeseran	Realisasi	%	Ket
		Rp	Rp	%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.057.983.000	511.195.491		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.057.983.000	511.195.491		
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.080.850.000	10.376.183.870		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.811.500.000	2.925.542.530		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	46.500.000	38.362.000		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	-		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	169.061.985		Banyumanik
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	82.220.118		Gedawang
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.353.000.000	28.232.850		Jabungan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.026.000.000	143.126.700		Ngesrep
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	279.318.268		Padangsari
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	182.926.812		Pedalangan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.267.000.000	83.651.997		Pudakpayung
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	25.130.400		Srondol Kulon
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.220.000.000	972.433.100		Srondol Wetan
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	315.019.400		Sumurboto
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	973.000.000	22.614.400		Tinjomoyo
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	526.000.000	284.149.500		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	17.650.000		Banyumanik
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	22.820.500		Gedawang
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	35.582.500		Jabungan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	7.663.500		Ngesrep
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	23.181.000		Padangsari

No	Program / Kegiatan	Anggaran Murni/ Pergeseran	Realisasi	%	Ket
		Rp	Rp	%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	30.180.000		Pedalangan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	16.193.500		Pudakpayung
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	22.948.000		Srondol Kulon
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	48.305.500		Srondol Wetan
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	43.169.500		Sumurboto
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	31.601.000		Tinjomoyo
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.269.350.000	7.450.641.340		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	213.000.000	104.222.700		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.163.000.000	553.219.000		Banyumanik
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.405.400.000	680.280.250		Gedawang
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000	358.357.790		Jabungan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.643.600.000	537.267.200		Ngesrep
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.968.200.000	955.688.200		Padangsari
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.373.000.000	564.086.900		Pedalangan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.825.600.000	1.163.000.000		Pudakpayung
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.401.200.000	653.800.000		Srondol Kulon
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.543.600.000	1.036.993.000		Srondol Wetan
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	927.800.000	451.351.300		Sumurboto
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	983.000.000	392.375.000		Tinjomoyo
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	72.950.000	-		

No	Program / Kegiatan	Anggaran Murni/ Pergeseran	Realisasi	%	Ket
		Rp	Rp	%	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.400.000	21.000.000		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.400.000	21.000.000		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.400.000	21.000.000		
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	219.300.000	87.550.000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	219.300.000	87.550.000		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	219.300.000	87.550.000		
	JUMLAH	52.637.168.541	22.055.528.250	42%	

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan (tidak termasuk Kelurahan karena sub kegiatan yang sama dengan Kecamatan) pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebesar Rp 52.637.168.541 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 22.055.528.250. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 30.581.640.291.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan penunjang kewilayahan yang menjadi kewenangan ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	86.68	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	87	97	95	95, 47	97	97	96
Sasaran :														
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	96	97	98	99	100	100	97	97	100	100	100	100	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48	49	52	56	59	62	42	49	52	52	60	63	55
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	50	60	70	80	90	100	50	60	70	80	90	100	75

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
	dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan													

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan "Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik", telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 95,47 % dari target sebesar 88,35 %;

b. Sasaran "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN", telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100 % dari target sebesar 100 %

c. Sasaran "Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 1 indikator kinerja yaitu :

    1) "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif" telah dapat melebihi target sebesar 100% dari target sebesar 99%

d. Sasaran "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu :

    1) "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" telah dapat memenuhi target sebesar 52% dari target sebesar 52%

    2) "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan" telah dapat memenuhi target sebesar 80% dari target sebesar 80%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

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

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

a. Kinerja yang dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Banyumanik sudah cukup baik, dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta tatanan atau

aturan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Dengan harapanya dapat terus meningkat dari tahun ke tahun

b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dengan harapan kedepannya dapat terus ditingkatkan. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait kesetaraan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan penunjang kewilayahan diantaranya:

a. Permasalahan:
   - Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti pemanfaatan Artifisial Intelegent (AI) untuk mempercepat layanan publik.
   - Permasalahan Stunting yang sangat kompleks memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor/pihak dalam memberikan solusi yang holistik.
   - Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan
b. Hambatan:
   - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Jumlah dan kualitas pegawai yang tidak memadai menghambat efektivitas layanan publik. Beberapa pegawai kurang terlatih dan memerlukan pelatihan dan keterampilan.
   - Kurangnya Pemahaman tentang Perda/Perwal/Kebijakan, Pegawai dan masyarakat tidak sepenuhnya memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku, hal tersebut menyebabkan kesalahpahaman dan kebingungan.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:
   - Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan - perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
   - Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
   - Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
   - Kurang efektifnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan

b. Peluang:
   - Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   - Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau
   - Dukungan stakeholder (tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Lembaga terkait)

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

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain :
   1. Pengembangan program pelayanan publik (berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabe).

2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
4. Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

e. Persiapan Pilkada Tahun 2024
Tahun 2024 merupakan tahun pemilihan umum (pemilu) dimana Pada tanggal 14 Februari 2024 akan ada pemilu presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota seluruh Indonesia. Hal tersebut merupakan amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

f. Pelayanan Publik Akhir Pekan
Kecamatan Banyumanik besama Kecamatan lainnya di Kota Semarang telah menyelenggarakan layanan publik akhir pekan selama 5 kali pada tahun 2022. Antusiasme masyarakat sangat besar dengan berbagai elemen masyarakat terlibat dalam pelaksanaan ini. Secara ekonomi sangat membantu UMKM dalam memasarkan produk-produknya, disamping masyarakat dapat menerima layanan publik yang baik.

g. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FOKOMPIMCAM)
Sebagaiman termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 1 Ayat 18 dan Pasal 26 Ayat 1-6 diatur sebuah forum serupa dengan Muspida/Muspika yang dinamai Forkopimda/Forkopimcam. Dalam Forum ini diharapkan tercipta sinergi antara Kecamatan dan TNI/POLRI dalam menciptakan suasana kondusif masyarakat serta mengawal pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

h. Pemberdaaan Ekonomi
Adanya pandemi covid-19 selama 2 tahun memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam semua aktifitas masyarakat. Salah satunya adalah sektor ekonomi dimana banyak PHK dan meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Kecamatan Banyumanik pada tahun 2023 dan 2024 akan membangun shelter UMKM yang diharapkan menjadi salah satu penggerak roda ekonomi masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN BANYUMANIK				53.272.013.060	KECAMATAN BANYUMANIK				53.272.013.060	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	2200282953	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	2200282953	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	124800000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	124800000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	124800000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	124800000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	988203657	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	988203657	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	988203657	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	988203657	-
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%		-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1087279296	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1087279296	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10 kegitan	1087279296	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	10 kegitan	1087279296	-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	1855368046	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	1855368046	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	1608918046	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	1608918046	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	170 angka	44879500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	170 angka	44879500	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	1049144406	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	1049144406	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	514894140	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	514894140	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	246450000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	246450000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	210000000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	210000000	-
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	36450000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	36450000	-
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1 kelurahan		-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	36000000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	36000000	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32 angka	36000000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32 angka	36000000	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	36000000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 kegiatan	36000000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	191200000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	191200000	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	191200000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	191200000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	191200000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	191200000	-
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	23060613060	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	23060613060	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		-
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		-
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	60887461	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 dokumen	60887461	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen		-
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 dokumen	31357072	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 dokumen	31357072	-
			Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTP)	1 dokumen		-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1000000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1000000	-
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1000000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1000000	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1000000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1000000	-
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1000000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1000000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	2490600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	2490600	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	23039789	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	23039789	-
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	16699900100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	16699900100	-
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen		-
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	16112984000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	16112984000	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Administrasi	100%	581640000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Persentase ASN yang disediakan Administrasi	100%	581640000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pelaksanaan Tugas					Pelaksanaan Tugas			
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1758700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1758700	-
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1758700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1758700	-
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1758700	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1758700	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	740981395	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	740981395	-
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 jenis	10899379	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 jenis	10899379	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	34359741	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	34359741	-
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 jenis	46685665	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	50 jenis	46685665	-
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 jenis	15496031	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 jenis	15496031	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah tamu yang berkunjung	2500 orang	1000000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah tamu yang berkunjung	2500 orang	1000000	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 kegitan	169582440	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 kegitan	169582440	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 jenis	462958139	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 jenis	462958139	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	367901650	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	367901650	-
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan mesin lainya	2 jenis	367901650	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Peralatan dan mesin lainya	2 jenis	367901650	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	333215223	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	333215223	-
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	159360000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	159360000	-
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	82005223	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	82005223	-
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	91850000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	91850000	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	574876232	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	574876232	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 unit	223.790.660	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 unit	246.170.000	-
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 gedung	279.856.232	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 gedung	279.856.232	-
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	28850000	-
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	5 jenis	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	5 jenis	20.000.000	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prognram / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN BANYUMANIK				2.255.000.000	KELURAHAN BANYUMANIK				2.255.000.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 92.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 92.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 92.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 92.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 92.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 92.000.000,00	-

		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%		-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.163.000.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.163.000.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.163.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.163.000.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.163.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.163.000.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN GEDAWANG				2.499.400.000	KELURAHAN GEDAWANG				2.499.400.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 94.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 94.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 94.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 94.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 94.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 94.000.000,00	-
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%		-

			standart PATEN					standart PATEN			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.405.400.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.405.400.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.405.400.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.405.400.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.405.400.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.405.400.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN JABUNGAN				2.240.000.000	KELURAHAN JABUNGAN				2.240.000.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 88.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 88.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 88.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 88.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 88.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 88.000.000,00	-
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%		-

			standart PATEN					standart PATEN			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.152.000.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.152.000.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.403.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.403.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.353.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.353.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 749.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 749.000.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 749.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 749.000.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN NGESREP				2.240.000.000	KELURAHAN NGESREP				2.240.000.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 88.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 88.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 88.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 88.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 88.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 88.000.000,00	-
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%		-

			standart PATEN					standart PATEN			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.152.000.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.152.000.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.403.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.403.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.353.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.353.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 749.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 749.000.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 749.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 749.000.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN PADANGSARI				3.068.200.000	KELURAHAN PADANGSARI				3.068.200.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 100.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 100.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 100.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 100.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 100.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 100.000.000,00	-
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%		-

			standart PATEN					standart PATEN			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.968.200.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.968.200.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.968.200.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.968.200.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.968.200.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.968.200.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN PEDALANGAN				2.468.000.000	KELURAHAN PEDALANGAN				2.468.000.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 95.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 95.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 95.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 95.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 95.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 95.000.000,00	-
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%		-

			standart PATEN					standart PATEN			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.373.000.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.373.000.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.373.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.373.000.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.373.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.373.000.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG				4.249.600.000	KELURAHAN PUDAKPAYUNG				4.249.600.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 107.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 107.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 107.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 107.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 107.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 107.000.000,00	-

		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%		-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 4.142.600.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 4.142.600.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.317.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.317.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.267.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.267.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 2.825.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 2.825.600.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 2.825.600.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 2.825.600.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN SRONDOL KULON				2.595.200.000	KELURAHAN SRONDOL KULON				2.595.200.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 94.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 94.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 94.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 94.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 94.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 94.000.000,00	-

		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%		-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.501.200.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.501.200.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.100.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.100.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.050.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.050.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.401.200.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 1.401.200.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.401.200.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 1.401.200.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN SRONDOL WETAN				3.918.600.000	KELURAHAN SRONDOL WETAN				3.918.600.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 105.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 105.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 105.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 105.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 105.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 105.000.000,00	-

		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%		-
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 3.813.600.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 3.813.600.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.270.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.270.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.220.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 1.220.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 2.543.600.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 2.543.600.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 2.543.600.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 2.543.600.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN SUMURBOTO				2.003.800.000	KELURAHAN SUMURBOTO				2.003.800.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 76.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 76.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 76.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 76.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 76.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 76.000.000,00	-
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%		-

			standart PATEN					standart PATEN			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 1.927.800.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 1.927.800.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.000.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 950.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 927.800.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 927.800.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 927.800.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 927.800.000,00	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	KELURAHAN TINJOMOYO				2.097.000.000	KELURAHAN TINJOMOYO				2.097.000.000	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 91.000.000,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Banyumanik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92%	Rp 91.000.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 91.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	Rp 91.000.000,00	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 91.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	Rp 91.000.000,00	-
		Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%			Kecamatan Banyumanik	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi	100%		-

			standart PATEN					standart PATEN			
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.006.000.000,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	Rp 2.006.000.000,00	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.023.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450 kegiatan	Rp 1.023.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 973.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Banyumanik	12 kegiatan	Rp 973.000.000,00	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pudakpayung	20 kegiatan	Rp 50.000.000,00	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 983.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5 dokumen	Rp 983.000.000,00	

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 983.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	5 dokumen	Rp 983.000.000,00	-

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN BANYUMANIK
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;
   i. Menjaga pasokan;
   j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
   k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi",

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu :

a. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan indikator sasaran Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
c. Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan dengan indikator sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
d. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan indikator sasaran yaitu :
    1. Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    2. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88, 35
SASARAN : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	99
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	56
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	80

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Banyumanik bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Banyumanik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
   Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	18.003.374.530	18.003.374.530	18.777.762.061	APBD	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%		0			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%		0			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	7	7	7	60.887.461	60.887.461	60.887.461	APBD	
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	2	2	2		0			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	31.357.072	31.357.072	31.357.072	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dokumen RKA-SKPD									
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	2.490.600	2.490.600	2.490.600	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	23.039.789	23.039.789	23.039.789	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	100	15.661.761.700	15.661.761.700	16.699.900.100		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	3	3	3		0			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	100	15.074.845.600	15.074.845.600	16.112.984.000	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100	100	581.640.000	581.640.000	581.640.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1.758.700	1.758.700	1.758.700	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	12	12	12	12	1.758.700	1.758.700	1.758.700	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n/Semesteran SKPD									
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	1.758.700	1.758.700	1.758.700	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	100	100	100	915.824.882	915.824.882	740.981.395	APBD	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	7	7	14.911.219	14.911.219	10.899.379	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	44.840.524	44.840.524	34.359.741	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	50	50	60.000.000	60.000.000	46.685.665	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	20	20	20	23.000.000	23.000.000	15.496.031	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	15	15	15	6.500.000	6.500.000	1.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	303.765.000	303.765.000	169.582.440	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	3	3	462.808.139	462.808.139	462.958.139	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	480.383.032	480.383.032	367.901.650	APBD	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	2	2	480.383.032	480.383.032	367.901.650	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	100	308.491.223	308.491.223	333.215.223	APBD	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	131.000.000	131.000.000	159.360.000	APBD	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	85.641.223	85.641.223	82.005.223	APBD	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12	12	12	12	91.850.000	91.850.000	91.850.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kantor yang Disediakan									
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	576.026.232	576.026.232	574.876.232	APBD	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	27	27	27	246.170.000	246.170.000	246.170.000	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	2	2	2	279.856.232	279.856.232	279.856.232	APBD	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	30.000.000	30.000.000	28.850.000	APBD	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	5	5	5	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	persentase kepuasan masyarakat dalam	85	85	85	85	2.224.244.011	2.224.244.011	2.200.282.953	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAN PELAYANAN PUBLIK	menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)									
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	139.200.000	139.200.000	124.800.000	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	139.200.000	139.200.000	124.800.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	1.027.061.011	1.027.061.011	988.203.657	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	1.027.061.011	1.027.061.011	988.203.657	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100	100	100	100	1.057.983.000	1.057.983.000	1.087.279.296	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dilimpahkan kepada Camat									
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	10	10	10	1.057.983.000	1.057.983.000	1.087.279.296	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	1.908.450.000	1.908.450.000	1.855.368.046	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.622.500.000	1.622.500.000	1.608.918.046	APBD	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	7	7	7	46.500.000	46.500.000	44.879.500	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	12	12	12	1.050.000.000	1.050.000.000	1.049.144.406	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	526.000.000	526.000.000	514.894.140	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	285.950.000	285.950.000	246.450.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	4	4	4	213.000.000	213.000.000	210.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	12	12	12	72.950.000	72.950.000	36.450.000	APBD	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	30	30	30	50.400.000	50.400.000	36.000.000	APBD	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	25	25	25	50.400.000	50.400.000	36.000.000	APBD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	50.400.000	50.400.000	36.000.000	APBD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang	92	92	92	92	219.300.000	219.300.000	191.200.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2	2	2	2	219.300.000	219.300.000	191.200.000	APBD	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	2	2	2	219.300.000	219.300.000	191.200.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	95	95	95	95	92.000.000	92.000.000	92.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		berbasiskan teknologi informasi (SPBE)									
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	92.000.000	92.000.000	92.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	92.000.000	92.000.000	92.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.163.000.000	2.163.000.000	2.163.000.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52	52	52	52	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KELURAHAN BANYUMANIK	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas									
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.163.000.000	1.163.000.000	1.163.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.163.000.000	1.163.000.000	1.163.000.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	94.000.000	94.000.000	94.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	94.000.000	94.000.000	94.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	94.000.000	94.000.000	94.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KELURAHAN GEDAWANG										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.405.400.000	2.405.400.000	2.405.400.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.405.400.000	1.405.400.000	1.405.400.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.405.400.000	1.405.400.000	1.405.400.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan	85	85	85	85	88.000.000	88.000.000	88.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		teknologi informasi (SPBE)									
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	88.000.000	88.000.000	88.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	88.000.000	88.000.000	88.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.152.000.000	2.152.000.000	2.152.000.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.403.000.000	1.403.000.000	1.403.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	1.353.000.000	1.353.000.000	1.353.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KELURAHAN JABUNGAN	Masyarakat di Kelurahan Pokmas									
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	749.000.000	749.000.000	749.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	749.000.000	749.000.000	749.000.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	97.000.000	97.000.000	97.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	97.000.000	97.000.000	97.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	97.000.000	97.000.000	97.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.719.600.000	2.719.600.000	2.719.600.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.076.000.000	1.076.000.000	1.076.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	1.026.000.000	1.026.000.000	1.026.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.643.600.000	1.643.600.000	1.643.600.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.643.600.000	1.643.600.000	1.643.600.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.968.200.000	2.968.200.000	2.968.200.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.968.200.000	1.968.200.000	1.968.200.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.968.200.000	1.968.200.000	1.968.200.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	95.000.000	95.000.000	95.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	95.000.000	95.000.000	95.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	95.000.000	95.000.000	95.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN	100	100	100	100	2.373.000.000	2.373.000.000	2.373.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MASYARAKAT KELURAHAN									
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.373.000.000	1.373.000.000	1.373.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.373.000.000	1.373.000.000	1.373.000.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	107.000.000	107.000.000	107.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	Presentase Penyelenggaraan	100	100	100	100	107.000.000	107.000.000	107.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	107.000.000	107.000.000	107.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	4.142.600.000	4.142.600.000	4.142.600.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.317.000.000	1.317.000.000	1.317.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	1.267.000.000	1.267.000.000	1.267.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga	Jumlah jenis laporan lembaga	5	5	5	5	2.825.600.000	2.825.600.000	2.825.600.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kemasyarakatan yang seharusnya									
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	2.825.600.000	2.825.600.000	2.825.600.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	94.000.000	94.000.000	94.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	94.000.000	94.000.000	94.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	94.000.000	94.000.000	94.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.501.200.000	2.501.200.000	2.501.200.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.401.200.000	1.401.200.000	1.401.200.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.401.200.000	1.401.200.000	1.401.200.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	105.000.000	105.000.000	105.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100	100	100	100	105.000.000	105.000.000	105.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	105.000.000	105.000.000	105.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	3.813.600.000	3.813.600.000	3.813.600.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.270.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	1.220.000.000	1.220.000.000	1.220.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	2.543.600.000	2.543.600.000	2.543.600.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	2.543.600.000	2.543.600.000	2.543.600.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	96.000.000	96.000.000	76.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	96.000.000	96.000.000	76.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	96.000.000	96.000.000	76.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	1.927.800.000	1.927.800.000	1.927.800.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	927.800.000	927.800.000	927.800.000	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	927.800.000	927.800.000	927.800.000	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	91.000.000	91.000.000	91.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100	100	100	100	91.000.000	91.000.000	91.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	91.000.000	91.000.000	91.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.006.000.000	2.006.000.000	2.006.000.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.023.000.000	1.023.000.000	1.023.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	973.000.000	973.000.000	973.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	983.000.000	983.000.000	983.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	983.000.000	983.000.000	983.000.000	APBD	
	TOTAL						52.637.168.541	52.637.168.541	53.272.013.060		

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan

pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

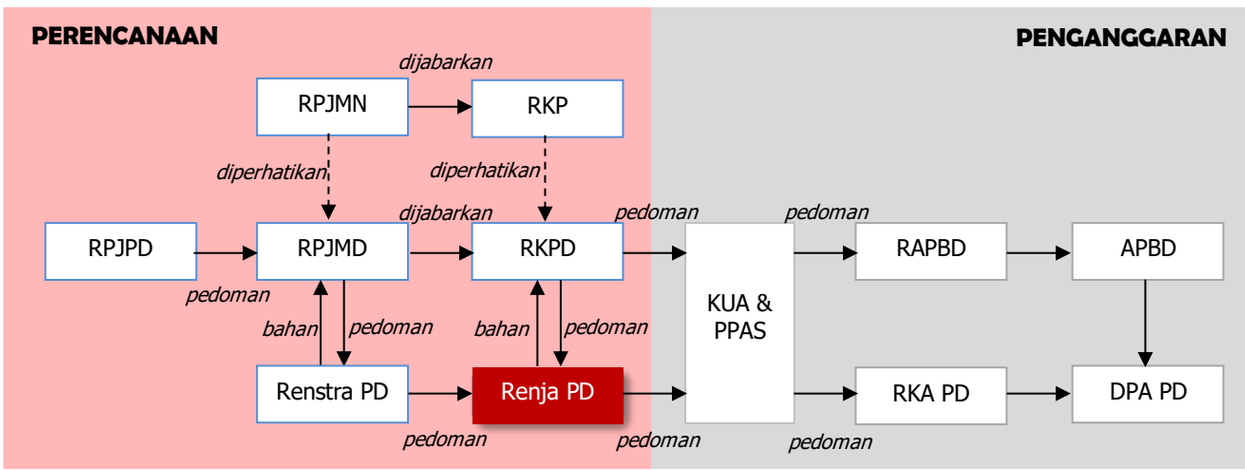
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2024, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

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

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

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

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	108.79%	100%	108.7%	108.7%		108.7%
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95%	99%	92.00%	100%	108.70%		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100.00%		
		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	1	1	1	100.00%		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan	4.00 Dokumen	4	4	2	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100.00%	50.00%	50.00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwoyoso							
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Podorejo	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gondoriyo	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalipancur	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bringin	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Kantor Kelurahan Tambakaji							
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan	3	3	2	66.67%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonosari	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngaliyan	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bambankerep	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100%	100%	50.00%	50.00%		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan	3	3	2	66.67%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	101.03	100%	76%	76.00%		102.04%
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	98%	98%	75%	76.53%		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	76.70%	76.70%		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227	377	279	214	76.70%		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum		100%	100%	100%	100%	100.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	109.00 Angka	182	109	109	100.00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%		100%	38.53%	38.53%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	5.00 kegiatan	13	5	3	60.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	10.00 kegiatan	23	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil	10.00 kegiatan	10	10	3	30.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	10.00 kegiatan	6	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	10.00 kegiatan	15	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	10.00 kegiatan	20	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil	10.00 kegiatan	14	10	3	30.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	10.00 kegiatan	6	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	10.00 kegiatan	24	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14.00 kegiatan	14	14	12	85.71%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	10.00 kegiatan	8	10	3	30.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	95.24%	100%	19.35%	19.35%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beringin	23.00 kegiatan	56	23	5	21.74%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	21.00 kegiatan	13	21	3	14.29%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	27.00 kegiatan	26	27	7	25.93%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan	23.00 kegiatan	16	23	5	21.74%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	34.00 kegiatan	11	34	8	23.53%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	24.00 kegiatan	10	24	3	12.50%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	43.00 kegiatan	17	43	7	16.28%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan	22.00 kegiatan	10	22	3	13.64%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	21.00 kegiatan	17	21	3	14.29%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	22.00 kegiatan	9	22	5	22.73%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	19.00 kegiatan	5	19	5	26.32%		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100	100%	75	7500.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8	19	8	6	75.00%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100.00%	100%	56.41%	56.41%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8.00 dokumen	8	8	4	50.00%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bringin	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Podorejo	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Gondoriyo	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Kelurahan Kalipancur							
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tambakaji	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wonosari	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwoyoso	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Ngaliyan	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wates	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bambankerep	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 kegiatan	1	1	1	100.00%		
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00 kelurahan	1	1	1	100.00%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	120%	100%	66.67%	66.67%		66.67%
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	12	15.00%	10%	66.67%		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	38	15.00%	10%	66.67%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100	100%	31.43%	31.43%		
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	25	21	35	11	31.43%		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100.00%	100%	60.00%	60.00%		
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum	5.00 Kegiatan	5	5	3	60.00%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	90%	92.00%	92%	100.00%		100%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	100%	90%	92.00%	92%	100.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	100%	33.33%	33.33%		
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4	2	3	1	33.33%		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	100%	100%	66.67%	66.67%		
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.00 kegiatan	2	3	2	66.67%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	50%	50.00%		50%
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100.00%	50%	50.00%		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100.00%	50%	50.00%		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100.00%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	80%	80.00%		
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	5	5	3	60.00%		
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	2	2	2	100.00%		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	66.67%	66.67%		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan	2.00 dokumen	1	2	1	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun							
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Ngaliyan	1.00 dokumen	1	1	1	100.00%		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100.00%	100.00%		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 dokumen	2	2	2	100.00%		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100	100%	75%	75.00%		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	4	4	3	75.00%		
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100.00%	75%	75.00%		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 persen	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	100%	100%	50%	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	100%	50%	50.00%		
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	2	2	1	50.00%		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	100.00%	100.00%		
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1	1	1	100.00%		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50%	50.00%		
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	60%	60.00%		
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.00 jenis	5	5	3	60.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Bangunan Kantor yang disediakan							
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	66.67%	66.67%		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis	3	3	2	66.67%		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	85.71%	85.71%		
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00 jenis	35	35	30	85.71%		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	100%	100%	83.33%	83.33%		
		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6.00 jenis	6	6	5	83.33%		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Jumlah tamu yang berkunjung	2000 orang	1,500	2000	1000	50.00%		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	33.33%	33.33%		
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60.00 kegiatan	60	60	20	33.33%		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	100.00%	100.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00 jenis	1	2	2	100.00%		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	100.00%	100.00%		
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1.00 jenis	2	1	1	100.00%		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	50%	50.00%		
		Persentase penyediaan jasa komunikasi,	100 persen	100%	100%	50	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		sumber daya air dan listrik							
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 jenis	6	2	1	50.00%		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	62.50%	62.50%		
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.00 unit	24	24	15	62.50%		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2024) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2.00 gedung	1	2	0	0.00%		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	66.67%	66.67%		
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3.00 jenis	3	3	2	66.67%		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00 jenis	2	1	0	0.00%		
Rata-rata capaian riil semua kegiatan						0			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)							94.35		
Predikat Kinerja Program									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							85.48		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									

Sumber: Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2024

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan”.

Adapun sub kegiatan yang belum tercapai karena belum dilaksanakan yaitu “Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD”, “Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD”, “Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor”, dan “Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.993.907.254	9.605.003.949	50,57%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.254.800	816.800	1,12%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.404.400	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.086.000	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.631.200	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.362.000	816.800	34,58%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.012.000	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.224.800	0	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.534.400	0	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.833.155.000	8.680.814.431	54,83%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.243.573.000	8.390.324.156	55,04%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	586.020.000	290.490.275	49,57%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.224.800	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.224.800	0	0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.112.400	0	0,00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.044.405.133	52.768.455	5,05%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	4.725.000	26,25%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	433.724.258	0	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.612.299	7.909.500	18,14%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.184.000	4.834.225	28,13%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.350.000	5.098.000	25,05%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.904.000	30.201.730	28,79%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	406.630.576	0	0,00%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	521.801.355	59.100.000	11,33%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	521.801.355	59.100.000	11,33%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.455.450	125.887.638	33,62%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224.860.000	95.123.638	42,30%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.595.450	30.764.000	20,56%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.146.835.516	685.616.625	59,78%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.389.120	80.660.625	38,16%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	309.244.072	198.565.000	64,21%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.202.324	10.014.000	4,43%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	396.377.000	99,09%
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.546.456.356	1.351.948.091	53,09%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	373.700.000	293.595.000	78,56%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	373.700.000	293.595.000	78,56%
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	952.435.930	471.975.041	49,55%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	952.435.930	471.975.041	49,55%
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.220.320.426	586.378.050	48,05%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.220.320.426	586.378.050	48,05%
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.593.058.599	1.895.173.850	73,09%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.373.111.219	1.812.169.950	76,36%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	48.348.240	37.189.550	76,92%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.723.750.000	1.608.479.000	93,31%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	601.012.979	166.501.400	27,70%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	219.947.380	83.003.900	37,74%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000	21.775.000	18,93%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	104.947.380	61.228.900	58,34%
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81.896.200	35.940.000	43,88%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81.896.200	35.940.000	43,88%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	81.896.200	35.940.000	43,88%
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.100.000	35.395.000	43,64%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	81.100.000	35.395.000	43,64%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	81.100.000	35.395.000	43,64%
KELURAHAN BRINGIN		4.082.400.000	1.850.302.527	45,32%
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	28.431.527	34,25%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	28.431.527	34,25%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	28.431.527	34,25%
G	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.999.400.000	1.821.871.000	45,55%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.124.000.000	406.901.000	36,20%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.074.000.000	401.976.000	37,43%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	4.925.000	9,85%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.875.400.000	1.414.970.000	49,21%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000	1.414.970.000	49,21%
KELURAHAN KALIPANCUR		3.629.600.000	1.895.279.355	52,22%
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	35.152.355	42,35%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	35.152.355	42,35%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	35.152.355	42,35%
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.546.600.000	1.860.127.000	52,45%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.204.000.000	711.759.000	59,12%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.154.000.000	688.509.000	59,66%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	23.250.000	46,50%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.342.600.000	1.148.368.000	49,02%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.342.600.000	1.148.368.000	49,02%
KELURAHAN BAMBANKEREP		1.832.000.000	683.265.623	37,30%
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	33.328.374	40,15%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	33.328.374	40,15%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	33.328.374	40,15%
K	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.749.000.000	649.937.249	37,16%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	287.906.249	28,79%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	267.346.000	28,14%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	20.560.249	41,12%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	749.000.000	362.031.000	48,34%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000	362.031.000	48,34%
KELURAHAN NGALIYAN		2.831.600.000	1.273.885.592	44,99%
L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	31.542.592	38,00%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	31.542.592	38,00%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	31.542.592	38,00%
M	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.748.600.000	1.242.343.000	45,20%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	404.356.000	40,44%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	390.201.000	41,07%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	14.155.000	28,31%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.748.600.000	837.987.000	47,92%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000	837.987.000	47,92%
KELURAHAN WATES		2.052.200.000	1.080.336.354	52,64%
N	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	27.778.354	33,47%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	27.778.354	33,47%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	27.778.354	33,47%
O	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.969.200.000	1.052.558.000	53,45%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.084.000.000	623.438.500	57,51%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.034.000.000	594.683.000	57,51%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	28.755.500	57,51%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	885.200.000	429.119.500	48,48%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	429.119.500	48,48%
KELURAHAN TAMBAKAJI		3.780.200.000	2.025.989.885	53,59%
P	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	43.891.885	52,88%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	43.891.885	52,88%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	43.891.885	52,88%
Q	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.697.200.000	1.982.098.000	53,61%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.303.000.000	792.732.000	60,84%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.253.000.000	784.032.000	62,57%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	8.700.000	17,40%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.394.200.000	1.189.366.000	49,68%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000	1.189.366.000	49,68%
KELURAHAN WONOSARI		4.579.600.000	1.270.821.948	27,75%
R	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	38.953.198	46,93%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	38.953.198	46,93%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	38.953.198	46,93%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
S	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.496.600.000	1.231.868.750	27,40%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.983.000.000	15.783.750	0,80%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.933.000.000	4.473.750	0,23%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	11.310.000	22,62%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.513.600.000	1.216.085.000	48,38%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000	1.216.085.000	48,38%
KELURAHAN PODOREJO		2.379.200.000	695.168.740	29,22%
T	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	44.778.740	53,95%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	44.778.740	53,95%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	44.778.740	53,95%
U	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.296.200.000	650.390.000	28,32%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	28.085.000	2,81%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	0	0,00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	28.085.000	56,17%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.296.200.000	622.305.000	48,01%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000	622.305.000	48,01%
KELURAHAN PURWOYOSO		3.164.800.000	1.003.857.350	31,72%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	30.146.450	36,32%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	30.146.450	36,32%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	30.146.450	36,32%
W	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.081.800.000	973.710.900	31,60%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.203.000.000	38.666.000	3,21%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.153.000.000	28.316.000	2,46%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	10.350.000	20,70%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.878.800.000	935.044.900	49,77%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000	935.044.900	49,77%
KELURAHAN GONDORIYO		2.457.200.000	733.054.500	29,83%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	83.000.000	32.852.750	39,58%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	83.000.000	32.852.750	39,58%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.000.000	32.852.750	39,58%
Y	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.374.200.000	700.201.750	29,49%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.000.000.000	28.929.000	2,89%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	22.304.000	2,35%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50.000.000	6.625.000	13,25%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.374.200.000	671.272.750	48,85%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.374.200.000	671.272.750	48,85%
JUMLAH		55.085.218.409,00	25.435.422.764,00	46,17%

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 11 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebesar Rp55.085.218.409,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp25.435.422.764,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 29.649.795.645,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian			Proyeksi 2024
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024 Tw 2	
TUJUAN RENSTRA												
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.68 angka	90.00 angka	87.50 angka	88.00 angka	88.35 angka	89.00 angka	90.00 angka	91.95 angka	94.15 angka	92.74 angka	94 angka
SASARAN RENSTRA												
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	0.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	80.00 persen	90.00 persen	84.00 persen	86.00 persen	88.00 persen	88.00 persen	90.00 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8100 persen	81.00 persen	83.00 persen	85.00 persen	86.00 persen	88.00 persen	90.00 persen	84 persen	86 persen	93 persen	93 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	89.00 persen	100.00 persen	90.00 persen	92.00 persen	95.00 persen	98.00 persen	100.00 persen	90 persen	92 persen	100 persen	100 persen

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

A. Indikator tujuan Renstra yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat tercapai sebesar 92.74% dari target yang telah ditetapkan sebesar 88.35%.

   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) telah tercapai sebesar 92.74%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 88.35%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang diukur melalui IKM tidak hanya memenuhi ekspektasi tetapi juga melampaui target yang ditetapkan.

   Pencapaian IKM sebesar 92.74% menunjukkan surplus sebesar 4.39% dari target yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa kepuasan

masyarakat lebih tinggi daripada yang direncanakan, menandakan kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan.

- Analisis Kinerja:
  - Kepuasan Masyarakat: Kenaikan dalam IKM dapat diartikan sebagai indikasi bahwa masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan atau produk yang diberikan. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan dalam proses atau kebijakan, atau peningkatan komunikasi dengan masyarakat.
  - Efektivitas Program: Keberhasilan mencapai dan melampaui target menunjukkan efektivitas dari program atau inisiatif yang telah diterapkan. Ini bisa mencakup perubahan positif dalam metode operasional atau pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - Kepercayaan dan Kredibilitas: Kinerja yang melebihi target dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi di mata masyarakat, yang dapat berdampak positif pada hubungan jangka panjang.
- Tantangan dan Area untuk Perbaikan:
  - Sustainability: Meski pencapaian saat ini sangat positif, penting untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan ini ke depannya. Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi diperlukan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.
  - Analisis Mendalam: Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor spesifik yang menyumbang pada pencapaian tinggi ini. Apakah ada aspek tertentu dari pelayanan atau produk yang sangat disukai oleh masyarakat? Informasi ini dapat digunakan untuk memfokuskan upaya perbaikan di area yang paling berdampak.
  - Feedback Masyarakat: Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dapat memberikan wawasan tambahan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada kepuasan tinggi ini serta area mana yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut.
- Rekomendasi
  - Konsolidasi Keberhasilan: Menggunakan pencapaian ini sebagai benchmark untuk menetapkan tujuan yang lebih tinggi atau strategi baru untuk meningkatkan kualitas layanan lebih lanjut.
  - Pelaporan dan Komunikasi: Menyusun laporan komprehensif mengenai pencapaian ini dan mengkomunikasikannya kepada semua pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan dan motivasi.
  - Evaluasi Rutin: Melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa pencapaian ini tidak hanya bersifat sementara dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul di masa depan.
- Kesimpulan
  Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92.74% melebihi target yang ditetapkan sebesar 88.35%, menunjukkan bahwa inisiatif dan program yang dilakukan sangat berhasil dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Keberhasilan ini harus dipertahankan dan dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan, serta untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat.

B. Indikator Sasaran Strategis yang pertama yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN” dapat tercapai sebesar

100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi standar PATEN yang diharapkan.
Pencapaian sebesar 100% berarti bahwa tidak ada selisih antara target dan hasil yang dicapai, menandakan bahwa semua pelayanan publik sepenuhnya memenuhi standar PATEN.

- Analisis Kinerja
  - Kepatuhan Terhadap Standar: Pencapaian 100% menunjukkan bahwa semua aspek pelayanan publik yang dimonitor sepenuhnya mematuhi standar PATEN. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan telah diterapkan dengan efektif dan konsisten.
  - Kualitas Pelayanan: Memenuhi 100% dari standar PATEN dapat diartikan sebagai jaminan bahwa kualitas pelayanan publik sangat baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
  - Efisiensi dan Akuntabilitas: Kinerja yang mencapai target penuh ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang ada bekerja dengan efisien dan transparan, yang berkontribusi pada akuntabilitas pelayanan publik.
- Tantangan dan Area untuk Perbaikan:
  - Evaluasi Berkelanjutan: Meskipun pencapaian ini sangat positif, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa standar PATEN tetap relevan dan pelayanan terus memenuhi standar yang tinggi. Ini membantu dalam menangani perubahan kebutuhan masyarakat atau regulasi.
  - Peningkatan Proses: Mempertahankan standar 100% memerlukan upaya yang berkelanjutan. Melakukan analisis mendalam mengenai proses dan praktik yang mendukung pencapaian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lebih lanjut.
  - Feedback dari Pengguna: Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan dapat memberikan wawasan tambahan untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan standar pelayanan.
- Rekomendasi
  - Pemeliharaan Standar: Melakukan pemeliharaan rutin dan peninjauan berkala terhadap standar PATEN untuk memastikan mereka tetap relevan dan efektif.
  - Peningkatan Berkelanjutan: Menerapkan sistem manajemen mutu yang mencakup penilaian dan perbaikan terus-menerus untuk mempertahankan pencapaian 100% dan meningkatkan kualitas pelayanan.
  - Komunikasi dan Pelatihan: Menyediakan pelatihan berkala bagi staf untuk memastikan pemahaman yang konsisten tentang standar PATEN dan praktik terbaik dalam pelayanan publik.
  - Pengumpulan Data: Mengumpulkan data kinerja secara rutin dan menganalisis hasilnya untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses yang ada.
- Kesimpulan
  Pencapaian persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh pelayanan publik telah mematuhi standar yang ditetapkan dengan sempurna. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen yang kuat

terhadap kualitas pelayanan dan akuntabilitas. Namun, untuk memastikan pencapaian ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, evaluasi berkelanjutan dan perbaikan sistematis perlu dilakukan.

C. Indikator Sasaran Strategis yang kedua yaitu "Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif" dapat dicapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Ngaliyan dinyatakan aktif. Pencapaian sebesar 100% menunjukkan bahwa tidak ada selisih antara target dan hasil yang dicapai. Semua lembaga kemasyarakatan yang terdaftar aktif sesuai dengan standar yang ditetapkan.
   - Analisis Kinerja
     - Keterlibatan Masyarakat: Pencapaian 100% menunjukkan bahwa semua lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Ngaliyan berfungsi dengan baik. Ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan kemasyarakatan.
     - Efektivitas Program: Pencapaian ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan untuk mendorong keaktifan lembaga kemasyarakatan telah berhasil. Program tersebut mencakup pelatihan, dukungan administratif, dan operasional untuk keberadaan dan aktivitas lembaga kemasyarakatan.
     - Kesejahteraan dan Keterhubungan Sosial: Aktifnya lembaga kemasyarakatan berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat jaringan sosial di tingkat kecamatan, mendukung integrasi dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.
   - Tantangan dan Area untuk Perbaikan:
     - Sustainability: Meskipun pencapaian 100% adalah hasil yang sangat positif, penting untuk memastikan bahwa lembaga kemasyarakatan terus berfungsi aktif dan tidak hanya dalam jangka pendek. Implementasi mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan keaktifan lembaga.
     - Kualitas Kegiatan: Keaktifan lembaga harus dikaitkan dengan kualitas kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi lebih dalam mengenai efektivitas dan dampak kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan bisa memberikan wawasan tambahan mengenai manfaat nyata bagi masyarakat.
     - Pemberdayaan Lembaga: Memastikan bahwa lembaga kemasyarakatan tidak hanya aktif, tetapi juga memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program dan kegiatan dengan efektif.
   - Rekomendasi
     - Pemantauan Rutin: Melakukan pemantauan secara rutin terhadap keaktifan lembaga kemasyarakatan untuk memastikan bahwa pencapaian 100% ini dapat dipertahankan dan bahwa lembaga-lembaga tersebut tetap menjalankan fungsi mereka dengan baik.
     - Evaluasi Kegiatan: Mengimplementasikan sistem evaluasi untuk menilai kualitas dan dampak kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan. Ini dapat melibatkan umpan balik dari masyarakat serta penilaian kinerja internal.
     - Pemberdayaan dan Dukungan: Menyediakan dukungan tambahan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas mereka dalam

menjalankan kegiatan. Memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk terus berfungsi dengan baik.
    - Keterlibatan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan untuk memastikan partisipasi aktif dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dapat dipenuhi oleh lembaga tersebut.
- Kesimpulan
  Pencapaian persentase lembaga kemasyarakatan aktif sebesar 100% menunjukkan bahwa semua lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Ngaliyan berfungsi dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang tinggi serta efektivitas program yang mendukung keaktifan lembaga. Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif yang terus berlanjut, pemantauan, evaluasi, dan dukungan berkelanjutan diperlukan.

D. Indikator sasaran strategis yang ketiga "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum" telah tercapai sebesar 93%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 86%. Ini menunjukkan bahwa tingkat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngaliyan lebih baik daripada yang diharapkan. Pencapaian sebesar 93% menunjukkan bahwa hasil yang dicapai melebihi target yang ditetapkan sebesar 7%. Ini mencerminkan kinerja yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Analisis Kinerja
    - Kinerja Baik: Pencapaian 93% dari target 86% menunjukkan bahwa inisiatif dan program terkait ketentraman dan ketertiban umum telah diterapkan dengan efektif. Ini dapat mencakup pengelolaan keamanan, penanganan masalah sosial, dan upaya untuk meningkatkan suasana kondusif di kecamatan.
    - Peningkatan Kualitas: Melebihi target menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah meningkat. Hal ini mungkin mencerminkan adanya perbaikan dalam kebijakan, strategi, atau implementasi lapangan.
    - Kepuasan Masyarakat: Tingkat ketentraman dan ketertiban yang lebih baik dapat berdampak positif pada kepuasan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.
- Tantangan dan Area untuk Perbaikan:
    - Konsistensi dan Keberlanjutan: Walaupun pencapaian saat ini sangat baik, penting untuk memastikan bahwa tingkat ketentraman dan ketertiban tetap terjaga dan tidak hanya bersifat sementara. Implementasi sistem pemantauan dan evaluasi berkala dapat membantu dalam hal ini.
    - Analisis Mendalam: Mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi pada pencapaian 93% dapat memberikan wawasan mengenai area mana yang sangat efektif dan mana yang masih membutuhkan perbaikan.
    - Respon Terhadap Masalah: Mengelola ketentraman dan ketertiban umum adalah proses dinamis yang memerlukan respons cepat terhadap masalah yang muncul. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya mekanisme yang efektif

dalam menangani situasi yang mungkin menurun dari hasil yang dicapai.

- Rekomendasi
  - Pemantauan dan Evaluasi: Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengawasi ketentraman dan ketertiban umum secara real-time. Ini membantu dalam mendeteksi dan menanggapi masalah secara proaktif.
  - Peningkatan Strategi: Mengidentifikasi dan memperkuat strategi dan kebijakan yang telah berhasil dalam mencapai hasil ini. Menggunakan data dan umpan balik untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih baik.
  - Keterlibatan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban melalui program-program edukasi dan kolaborasi. Keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat upaya pemerintah dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.
  - Sumber Daya dan Pelatihan: Menyediakan pelatihan tambahan dan sumber daya yang diperlukan untuk staf dan aparat keamanan dalam rangka meningkatkan efektivitas mereka dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Kesimpulan
  Pencapaian persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 93% melebihi target yang ditetapkan sebesar 86%. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Ngaliyan. Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan pencapaian ini, pemantauan berkelanjutan, evaluasi, serta penguatan strategi dan kebijakan diperlukan.

E. Indikator sasaran strategis keempat "Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan" telah tercapai sebesar 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 95%. Ini menunjukkan bahwa seluruh rencana dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional telah dilaksanakan sepenuhnya. Pencapaian sebesar 100% menunjukkan bahwa hasil yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 5%. Ini menandakan bahwa program dan inisiatif terkait telah dilaksanakan lebih dari yang direncanakan.

- Analisis Kinerja
  - Pencapaian Optimal: Pencapaian 100% dari target 95% menunjukkan bahwa seluruh program pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tingkat kecamatan dan kelurahan telah dilaksanakan dengan sangat baik.
  - Komitmen dan Implementasi: Keberhasilan ini mencerminkan komitmen tinggi dari pihak kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
  - Penguatan Kesadaran Nasional: Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kebangsaan dan ketahanan nasional telah berjalan efektif, memberikan dampak positif terhadap masyarakat di tingkat lokal.
- Tantangan dan Area untuk Perbaikan:
  - Evaluasi Kualitas Kegiatan: Meskipun pencapaian 100% sangat positif, penting untuk mengevaluasi kualitas dan dampak dari kegiatan pembinaan yang dilakukan. Apakah kegiatan tersebut

memberikan dampak yang signifikan terhadap wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional masyarakat?
    - Sustainability: Memastikan bahwa pencapaian ini tidak hanya bersifat sementara. Kegiatan yang dilakukan perlu dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam rencana jangka panjang untuk memastikan dampak berkelanjutan.
    - Umpan Balik dan Penyesuaian: Mengumpulkan umpan balik dari peserta dan masyarakat untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pembinaan.
- Rekomendasi
    - Pemantauan dan Evaluasi: Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif untuk menilai kualitas kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Ini termasuk mengukur dampak jangka panjang dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi.
    - Peningkatan Program: Mengidentifikasi dan memperkuat aspek-aspek yang telah berhasil dalam program pembinaan. Memanfaatkan data dan umpan balik untuk merancang program yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
    - Keterlibatan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembinaan untuk memastikan partisipasi aktif dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Program yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat lebih efektif dalam membangun kesadaran dan pemahaman.
    - Sustainability dan Pengembangan: Mengintegrasikan kegiatan pembinaan ke dalam rencana jangka panjang dan memastikan adanya sumber daya dan dukungan yang memadai untuk keberlanjutan program.
- Kesimpulan

  Pencapaian persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional sebesar 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 95%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan terkait telah dilaksanakan dengan sangat baik dan memberikan dampak positif yang signifikan. Untuk memastikan pencapaian ini berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta peningkatan program dan keterlibatan masyarakat.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

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

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan diantaranya:

A. Permasalahan Sumber Daya
   - Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai di kecamatan dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Staf yang kurang terlatih atau tidak berpengalaman bisa mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan.
   - Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
   - Infrastruktur yang Tidak Memadai: Keterbatasan infrastruktur fisik, seperti kantor kecamatan dan kelurahan, fasilitas pelayanan publik, dan akses teknologi informasi, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan pelayanan yang efektif.

B. Permasalahan Pelayanan Publik
   - Kualitas Pelayanan yang Belum Optimal: Kendala seperti keterbatasan SDM, infrastruktur yang kurang memadai, atau sistem administrasi yang belum modern dapat menurunkan kualitas pelayanan publik, misalnya dalam hal kecepatan, ketepatan, dan transparansi pelayanan.
   - Aksesibilitas yang Terbatas: Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah dengan akses yang sulit mungkin tidak mendapatkan pelayanan publik yang sama baiknya dengan mereka yang tinggal di pusat kecamatan, menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan.
   - Birokrasi yang Berbelit-belit: Proses birokrasi yang kompleks dan tidak efisien dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan responsif, sehingga mengurangi kepuasan masyarakat.

C. Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat
   - Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau keinginan untuk terlibat dalam program pemberdayaan yang dijalankan oleh kecamatan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan, atau minimnya sosialisasi tentang manfaat program tersebut.
   - Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial di antara warga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bersifat inklusif dan merata.
   - Keterbatasan Program dan Sumber Daya: Seringkali, program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan terbatas baik dari segi jangkauan maupun sumber daya, sehingga dampak yang dihasilkan tidak optimal atau hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat.

D. Permasalahan Ketertiban dan Keamanan
   - Tingkat Kejahatan dan Gangguan Ketertiban: Adanya masalah seperti kejahatan, tawuran, atau gangguan ketertiban lain yang belum tertangani secara efektif bisa menciptakan rasa tidak aman di masyarakat.
   - Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendukung ketertiban dan keamanan, seperti siskamling atau pelaporan gangguan keamanan, dapat menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

E. Permasalahan dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan

- Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat: Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau pemahaman yang cukup tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yang bisa menghambat program pembinaan di bidang ini.
- Keterbatasan dalam Penyebaran Informasi: Kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan relevan tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bisa membuat program pembinaan kurang efektif, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat marginal.
- Tantangan dalam Menyikapi Dinamika Sosial dan Politik: Perubahan sosial dan politik yang cepat, termasuk meningkatnya polarisasi atau konflik identitas, dapat menjadi tantangan dalam menjaga dan memperkuat wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

F. Permasalahan Pengawasan dan Evaluasi

- Pengawasan yang Tidak Konsisten: Kurangnya pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan tugas dan program kecamatan bisa menyebabkan masalah seperti inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
- Evaluasi Program yang Kurang Optimal: Evaluasi yang tidak mendalam atau jarang dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan bisa mengakibatkan program yang kurang efektif tetap dijalankan tanpa perbaikan yang diperlukan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngaliyan dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersifat multidimensional, melibatkan aspek sumber daya, koordinasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, serta pembinaan wawasan kebangsaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta peningkatan kapasitas internal kecamatan dalam hal sumber daya, teknologi, dan manajemen.

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
  - Kualitas dan Kuantitas SDM: Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM dapat menjadi hambatan utama dalam memberikan pelayanan yang optimal. SDM yang kurang terlatih atau tidak cukup jumlahnya bisa mengurangi efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- Infrastruktur yang Tidak Memadai
  - Keterbatasan Fasilitas: Fasilitas fisik dan teknologi yang belum memadai, seperti kantor pelayanan yang terbatas atau perangkat teknologi yang belum optimal, dapat menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Birokrasi yang Kompleks
  - Prosedur yang Rumit: Proses birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien seringkali menjadi kendala dalam mempercepat

pelayanan kepada masyarakat, yang dapat menurunkan kepuasan masyarakat.

- Partisipasi Masyarakat yang Rendah
  - Kesadaran dan Keterlibatan: Rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan publik dapat menghambat efektivitas program-program pelayanan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat.
- Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi
  - Keterbatasan dalam Digitalisasi: Keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan bisa menghambat upaya modernisasi pelayanan publik, terutama dalam hal kemudahan akses dan transparansi.
- Dinamisnya Kebutuhan dan Harapan Masyarakat
  - Perubahan Ekspektasi: Perubahan cepat dalam ekspektasi dan kebutuhan masyarakat bisa menjadi tantangan jika kecamatan tidak mampu menyesuaikan layanan mereka dengan harapan publik yang terus berkembang.

b. Peluang

- Dukungan dari Pemerintah Kota
  - Kebijakan dan Anggaran: Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan program-program peningkatan kapasitas bisa menjadi peluang besar bagi Kecamatan Ngaliyan untuk meningkatkan pelayanan publik.
- Kemajuan Teknologi Informasi
  - Penerapan e-Government: Pemanfaatan teknologi informasi, seperti penerapan sistem e-Government, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, dan meningkatkan transparansi dalam proses administrasi.
- Kemitraan dengan Lembaga Lain
  - Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan LSM: Kerja sama dengan sektor swasta, LSM, dan lembaga pendidikan dapat membantu dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan, termasuk dalam penyediaan pelatihan dan teknologi.
- Peningkatan Kesadaran Masyarakat
  - Partisipasi Publik yang Meningkat: Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi dalam pembangunan lokal, Kecamatan Ngaliyan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan warga.
- Penggunaan Media Sosial dan Komunikasi Digital
  - Aksesibilitas Informasi: Penggunaan media sosial dan platform komunikasi digital dapat memperluas jangkauan informasi dan memfasilitasi interaksi yang lebih cepat dan efisien antara pemerintah kecamatan dan masyarakat, serta meningkatkan transparansi.
- Program Pemberdayaan Masyarakat yang Efektif
  - Kebijakan Pemberdayaan: Peluang untuk memperluas dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi warga dalam pembangunan lokal, serta memperkuat kohesi sosial.
- Kesempatan Pelatihan dan Pengembangan SDM
  - Program Pelatihan: Kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan bagi SDM kecamatan, baik yang

difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun lembaga swasta, dapat meningkatkan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

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

A. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
   - Isu Strategis: Kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal memerlukan perhatian khusus, termasuk kebutuhan pelatihan, peningkatan kompetensi, dan penambahan jumlah pegawai untuk memastikan pelayanan yang efisien dan efektif.
   - Tindak Lanjut: Program pelatihan rutin, rekrutmen tenaga profesional, dan peningkatan kesejahteraan pegawai untuk menjaga motivasi dan produktivitas.

B. Optimalisasi Infrastruktur Pelayanan
   - Isu Strategis: Keterbatasan infrastruktur, baik fisik maupun digital, yang dapat menghambat kualitas pelayanan publik.
   - Tindak Lanjut: Modernisasi dan peningkatan fasilitas kantor kecamatan dan kelurahan, serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung sistem pelayanan berbasis digital.

C. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi
   - Isu Strategis: Kompleksitas dan panjangnya prosedur birokrasi yang dapat menghambat kecepatan pelayanan.
   - Tindak Lanjut: Penyederhanaan proses administrasi dan pengembangan layanan terpadu yang lebih efisien serta penerapan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah layanan publik.

D. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat
   - Isu Strategis: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pelayanan dan pemberdayaan yang dapat menghambat efektivitas program kecamatan.
   - Tindak Lanjut: Program sosialisasi yang intensif, peningkatan keterlibatan masyarakat melalui forum warga, serta pengembangan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

E. Penguatan Koordinasi dan Sinergi dengan Stakeholders
   - Isu Strategis: Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dengan kelurahan, dinas terkait, dan pemangku kepentingan lainnya.
   - Tindak Lanjut: Peningkatan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor, penyelenggaraan rapat koordinasi rutin, serta pembentukan tim kerja terpadu untuk isu-isu spesifik.

F. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk e-Government
   - Isu Strategis: Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
   - Tindak Lanjut: Pengembangan dan penerapan sistem e-Government untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital.

G. Pengembangan Program Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
   - Isu Strategis: Pentingnya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks.

- Tindak Lanjut: Penguatan program-program edukasi dan kegiatan yang mendukung wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat.

H. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
- Isu Strategis: Perlunya pengawasan dan evaluasi yang konsisten terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
- Tindak Lanjut: Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

I. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Umum
- Isu Strategis: Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang belum optimal di wilayah kecamatan.
- Tindak Lanjut: Program intensifikasi patroli keamanan, kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Isu-isu strategis di atas mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas internal, meningkatkan keterlibatan masyarakat, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dalam perumusan program dan kegiatan, Kecamatan Ngaliyan perlu berfokus pada strategi yang dapat menjawab isu-isu tersebut dengan pendekatan yang inovatif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika lokal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN			55.085.218.409	KECAMATAN NGALIYAN			55.085.218.409
				55.085.218.409				55.085.218.409
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	18.993.907.254	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	18.993.907.254
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	5.00 dokumen	73.254.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	5.00 dokumen	73.254.800
		Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen			Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	31.404.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	31.404.400
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	4.086.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	4.086.000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.631.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.631.200
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.362.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.362.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.012.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.012.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.224.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.224.800
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	26.534.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	26.534.400
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen	15.833.155.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen	15.833.155.000
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen			Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	15.243.573.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	15.243.573.000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	586.020.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	586.020.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.224.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.224.800
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.224.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.224.800
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.112.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.112.400
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.044.405.133	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.044.405.133
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	433.724.258	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	433.724.258

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.612.299	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.612.299
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	17.184.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	17.184.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.350.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.350.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.904.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	104.904.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	406.630.576	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	406.630.576
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	521.801.355	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	521.801.355
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	521.801.355	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	521.801.355
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	374.455.450	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	374.455.450
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	224.860.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	224.860.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	149.595.450	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	149.595.450

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.146.835.516	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.146.835.516
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	211.389.120	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	211.389.120
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	309.244.072	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	309.244.072
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	226.202.324	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	226.202.324
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	400.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.376.456.356	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	3.376.456.356

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	373.700.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	373.700.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	373.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	373.700.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.782.435.930	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.782.435.930
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	952.435.930	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	952.435.930
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	83.000.000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.220.320.426	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	1.220.320.426
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.220.320.426	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.220.320.426
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	32.551.858.599	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	32.551.858.599
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	236.00 kegiatan	14.274.111.219	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	236.00 kegiatan	14.274.111.219
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	48.348.240	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	48.348.240
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.074.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.074.000.000
	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	16 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	16 Unit	950.000.000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun			Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.153.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	1.153.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.253.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	1.253.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	1.933.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	1.933.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.154.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	1.154.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.034.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.034.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.723.750.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.723.750.000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
		Masyarakat di Kelurahan				Masyarakat di Kelurahan		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	601.012.979	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	601.012.979
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	18.277.747.380	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	18.277.747.380
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.374.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.374.200.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.342.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.342.600.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	104.947.380	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	104.947.380
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	81.896.200	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	81.896.200
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	30.00 Angka	81.896.200	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	30.00 Angka	81.896.200

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	81.896.200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	81.896.200
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	81.100.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	81.100.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	81.100.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan	3.00 kegiatan	81.100.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	81.100.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	81.100.000

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan". Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2024 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2.	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4.	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;
   h. Pemantauan harga dan stok;

i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.
2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;

c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
1) Tanggul Tambaklorok;
2) Sungai Plumbon;
3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:
1) *Smart City*;
2) Penguatan Inovasi;
3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi",

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yaitu:

1. Sasaran 1 "Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik" dengan indikator kinerja "Persentase Pelayanan Publik

yang Sesuai dengan Standar PATEN";

2. Sasaran 2 "Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan" dengan indikator kinerja "Persentase lembaga kemasyarakatan aktif";
3. Sasaran 3 "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan" dengan indikator kinerja sebagai berikut:
    1) "Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum"; dan
    2) "Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan"

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN RENSTRA			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	88.35
SASARAN RENSTRA			
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	persen	100.00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	persen	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	86.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	persen	95.00

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Ngaliyan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat" dan indikator sasaran "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, Persentase penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
		KECAMATAN NGALIYAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 100.00 Persen Persen	100.00 100 Persen Persen	18.818.144.480,00	17.912.108.645,00	18.993.907.254,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan* *Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan*	2.00 dokumen 5.00 dokumen	2.00 dokumen 5.00 dokumen	74.884.400,00	74.884.400,00	73.254.800,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	31.404.400,00	31.404.400,00	31.404.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.036.000,00	5.036.000,00	4.631.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.012.000,00	3.012.000,00	3.012.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.449.600,00	2.449.600,00	1.224.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	26.534.400,00	26.534.400,00	26.534.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan* *Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen 4.00 dokumen	100.00 persen 4.00 dokumen	14.764.412.000,00	14.764.412.000,00	15.833.155.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	14.174.830.000,00	14.174.830.000,00	15.243.573.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	586.020.000,00	586.020.000,00	586.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.224.800,00	1.224.800,00	1.224.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.224.800,00	1.224.800,00	1.224.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.112.400,00	1.112.400,00	1.112.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.719.049.767,00	1.143.784.711,00	1.044.405.133,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	1.008.873.340,00	533.023.836,00	433.724.258,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.062.299,00	43.062.299,00	43.612.299,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	17.184.000,00	17.184.000,00	17.184.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	20.350.000,00	20.350.000,00	20.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	105.534.000,00	105.534.000,00	104.904.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	506.046.128,00	406.630.576,00	406.630.576,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	880.854.131,00	520.083.352,00	521.801.355,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	880.854.131,00	520.083.352,00	521.801.355,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	315.645.000,00	345.645.000,00	374.455.450,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	155.360.000,00	185.360.000,00	224.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	160.285.000,00	160.285.000,00	149.595.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.063.299.182,00	1.063.299.182,00	1.146.835.516,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	156.503.340,00	156.503.340,00	211.389.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	260.000.000,00	260.000.000,00	309.244.072,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	246.795.842,00	246.795.842,00	226.202.324,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan*	1.00 Angka	1.00 Angka	108.760.520,00	375.511.840,00	373.700.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	108.760.520,00	375.511.840,00	373.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	1.001.852.202,00	1.001.852.202,00	952.435.930,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.244.009.606,00	1.244.009.606,00	1.220.320.426,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	1.244.009.606,00	1.244.009.606,00	1.220.320.426,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	58.943.690,00	58.943.690,00	48.348.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.275.000.000,00	1.703.750.000,00	1.723.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	373.721.809,00	584.256.324,00	601.012.979,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	127.397.380,00	127.397.380,00	104.947.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	81.896.200,00	81.896.200,00	81.896.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan*	30.00 Angka	30.00 Angka	81.896.200,00	81.896.200,00	81.896.200,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	81.896.200,00	81.896.200,00	81.896.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	81.100.000,00	81.100.000,00	81.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan*	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	81.100.000,00	81.100.000,00	81.100.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	81.100.000,00	81.100.000,00	81.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KELURAHAN BRINGIN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	1.074.000.000,00	1.074.000.000,00	1.074.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000,00	2.875.400.000,00	2.875.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KELURAHAN KALIPANCUR				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	1.154.000.000,00	1.154.000.000,00	1.154.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.334.200.000,00	2.334.200.000,00	2.342.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KELURAHAN BAMBANKEREP				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000,00	749.000.000,00	749.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KELURAHAN NGALIYAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
									ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000,00	1.748.600.000,00	1.748.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KELURAHAN WATES				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			- Kec. Ngaliyan						
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	1.034.000.000,00	1.034.000.000,00	1.034.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Masyarakat di Kelurahan						
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	885.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KELURAHAN TAMBAKAJI				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
									ALOKASI UMUM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	1.253.000.000,00	1.253.000.000,00	1.253.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000,00	2.394.200.000,00	2.394.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
		KELURAHAN WONOSARI				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	1.933.000.000,00	1.933.000.000,00	1.933.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000,00	2.513.600.000,00	2.513.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KELURAHAN PODOREJO				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000,00	1.296.200.000,00	1.296.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		KELURAHAN PURWOYOSO				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
	7.01	KECAMATAN				54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	1.153.000.000,00	1.153.000.000,00	1.153.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
1,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328,00	3.451.373.648,00	3.376.456.356,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan*	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202,00	1.831.852.202,00	1.782.435.930,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
2,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879,00	32.664.547.394,00	32.551.858.599,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan*	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.665.499,00	14.247.950.014,00	14.274.111.219,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	950.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
									ALOKASI UMUM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	15
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan*	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380,00	18.416.597.380,00	18.277.747.380,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.374.200.000,00	1.374.200.000,00	1.374.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H					54.011.025.887,00	54.191.025.887,00	55.085.218.409,00	

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2024

BAB V
P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

50. KECAMATAN GAYAMSARI

BAB I
PENDAHULUAN

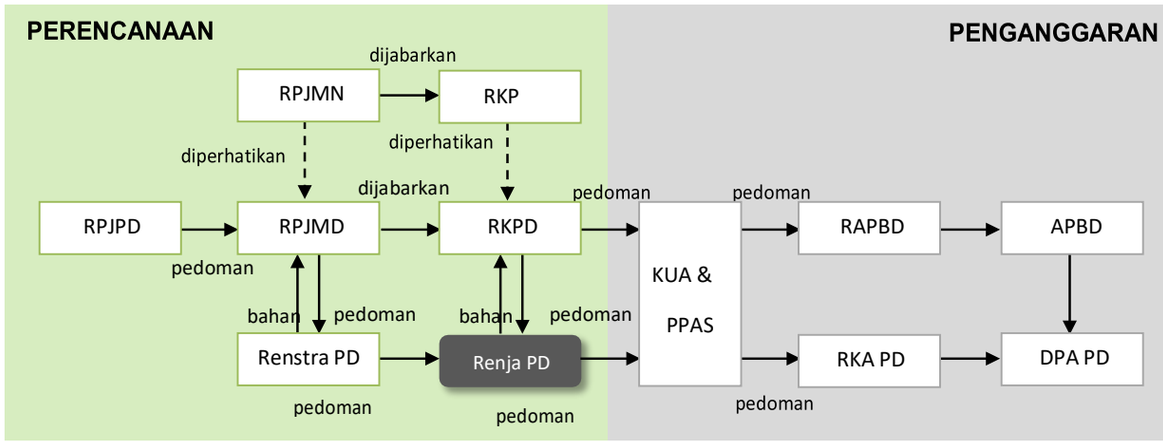
1.1 Latar Belakang

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

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

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

Proses penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Gayamsari, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gayamsari tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Gayamsari.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2024 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

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

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

o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;

p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);

s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;

t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;

u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;

w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);

x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Gayamsari Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

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

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

Dalam peyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Gayamsari

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100 %	100	50 %	50 %	50 %	50 %
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100 %	100	50 %	50 %	50 %	50 %
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100	50 %	50 %	50 %	50 %
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3	60 %	3	60 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1	50 %	1	50 %
7.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1	50 %	1	50 %
7.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	1	100
7.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	1	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	1	100
7.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	100	1	100
7.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	100	1	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2	60 %	2	60 %
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65	100	65	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	6	50	6	50
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1	50	1	50
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	1	100
7.01.01.2.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50	50	50	50
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	10	50	10	50
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	10	100	10	100
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 paket	100 paket	100 paket	50	50	50	50
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	3	50	3	50
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	50	50	50	50
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5	50	5	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	9	90	9	90
7.01.01.2.0007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100	100	100	100	100
7.0101.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3	100	3	100
7.01.01.2.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100	100	100	100	50
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2	60	2	60
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	50	50	50	50
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11	100	11	100
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3	100	3	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3	100	3	100
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3	100	3	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95 %	94,92 %	93 %	99,06	106	99,06	106
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	8 Angka	8 Angka	8 Angka	4	50	4	50
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6	50	6	50
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	50	50	50	50
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah KelurahanTambakrejo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah KelurahanKaligawe	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sawah Besar	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Siwalan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Sambirejo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Pandean Lamper	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Gayamsari	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	100%	100%	100%	50	50	50	50
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6	50	6	50
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	98 %	99 %	50	50.5	50	50.5
7.01.03.2.0002	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	80 angka	80 angka	40	50	40	50
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2	40	2	40
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kecamatan Gayamsari	9 unit	9 unit	9 unit	5	55,5	5	55,5
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Gayamsari	14 unit	14 unit	14 unit	2	14	2	14
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Tambakrejo	11 unit	11 unit	11 unit	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kaligawe	14 unit	14 unit	14 unit	2	14	2	14
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sawah Besar	10 unit	10 unit	10 unit	4	40	4	40
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Siwalan	11 unit	11 unit	11 unit	6	54,5	6	54,5
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Sambirejo	10 unit	10 unit	10 unit	0	0	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Pandean Lamper	9 unit	9 unit	9 unit	2	22,2	2	22,2
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4	44,4	4	44,4
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gayamsari	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4	44,4	4	44,4

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambakrejo	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4	44,4	4	44,4
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaligawe	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4	44,4	4	44,4
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawah Besar	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4	44,4	4	44,4
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Siwalan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4	44,4	4	44,4
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambirejo	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4	44,4	4	44,4
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandean Lamper	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	4	44,4	4	44,4
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	768 angka	768 angka	384	50	384	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Gayamsari)	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2	40	2	40
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (kelurahan gayamsari)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3	42,85	3	42,85
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (kelurahan pandean lamper)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3	42,85	3	42,85
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (kelurahan sambirejo)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3	42,85	3	42,85
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(kelurahan siwalan)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3	42,85	3	42,85
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (kelurahan kaligawe)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3	42,85	3	42,85
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (kelurahan sawah besar)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3	42,85	3	42,85
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (kelurahan tambakrejo)	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3	42,85	3	42,85
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2	50	2	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 %	20 %	20 %	15	75	15	75
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30 %	20 %	20 %	15	75	15	75
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	7	58,33	7	58,33
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	92 %	95%	0	0	0	0
7.01.05.2.0001	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	0	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	0	0	0	0

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Sampai pada triwulan II Tahun 2024 terdapat beberapa sub kegiatan yang telah tercapai (100%) yaitu :

1. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
3. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Evaluasi kinerja perangkat daerah
6. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
7. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
8. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemerliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
9. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
10. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
11. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Selain dari sub kegiatan diatas realisasi yang di capai sampai dengan triwulan II rata-rata mencapai 50 %. Hal tersebut dikarenakan beberapa kegiatan yang sifatnya rutinitas sehingga pelaksanaan dilakukan setiap bulan dan menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan di triwulan 3 dan 4. Untuk kegiatan pembangunan sarana dan parasaran berdasarkan usulan hasil musrenbang di Kecamatan dan keluarahan di jadwalkan akan selesai dilaksanakan pada triwulan 3. Sedangkan kegiatan wawasan kebangsaan sampai dengan triwulan 2 masih belum ada realisasi dikarenakan jadwal pelaksanakan ada pada triwulan 3.

Kecamatan gayamsari akan terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan serta output yang diharapkan dapat tercapai. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi berkala melalui briefing serta monitoring pada aplikasi monev yang disediakan BAPPEDA. Selain itu juga koordinasi dan komunikasi dengan KPA, PPTK , dan bendahara terus dilakukan terkait progres dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai jadwal.

a. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024. Rincian Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gayamsari Kota
Semarang Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
KECAMATAN GAYAMSARI		33.186.415.342	8.071.112.021	24,32
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	11.770.235.138	3.185.350.220	27.06
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	55.003.000	1.394.250	2,53
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	29.223.800	0	0
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen rka- skpd	1.037.900	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka- skpd	838.900	0	0
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	1.037.900	1.014.250	97,72
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	1.257.400	0	0
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	223.800	170.000	75,96
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	21.383.300	210.000	0,98
7.01.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	11.127.559.600	2.927.403.151	26,31
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	10.767.638.200	2.741.623.151	25,46
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	359.250.000	185.560.000	51,65
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	223.800	0	0
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan /semesteran skpd	223.800	110.000	49,15
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	223.800	110.000	49,15
7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	246.196.748	134.898.168	54,79
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.345.090	5.696.500	46,14
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.969.580	1.900.000	96,47
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	29.688.320	15.798.000	53,21
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.169.309	895.650	8,81
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	4.000.000	1.538.000	38,45
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	68.426.000	16.370.018	23,92
7.01.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	119.598.449	92.700.000	77,51
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	11.958.430	10.600.000	88,64
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	11.958.430	10.600.000	88,64
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	172.318.910	70.429.939	40,87
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	145.419.000	59.529.939	40,94
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	26.899.910	10.900.000	40,52
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	157.198.450	40.624.712	25,84
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	105.310.000	33.804.712	32,10
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10.000.000	0	0
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15.587.450	6.820.000	43,75

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	26.301.000	0	0
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2.485.088.344	1.278.527.901	51,45
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	126.850.000	113.750.000	89,67
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	126.850.000	113.750.000	89,67
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1.688.617.714	847.271.451	50,18
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kec. Gayamsari)	1.156.617.714	662.891.981	57,31
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kel. Tambakrejo)	73.000.000	23.685.661	32,45
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kel. Kaligawe)	73.000.000	23.063.896	31,59
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kel. Sawah besar)	74.000.000	24.498.001	33,11
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kel. Siwalan)	73.000.000	29.253.046	40,07
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kel. Sambirejo)	83.000.000	27.579.982	33,23
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kel. Pandean lamper)	73.000.000	23.701.324	32,47
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (kel. Gayamsari)	83.000.000	32.597.560	39,27
7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	685.789.035	317.506.450	47,42
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	669.620.630	317.506.450	47,42
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	18.839.091.860	3.558.533.900	18,89
7.01.03.2.02	Pemberdayaan kelurahan	9.509.415.050	530.693.700	5,58
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	36.286.000	35.216.000	97,05
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (kec. Gayamsari)	1.275.000.000	29.323.000	2,30
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (kel. Tambakrejo)	1.291.000.000	26.988.000	2,09

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (kel. Kaligawe)	1.218.000.000	25.212.000	2,07
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (kel. Sawah besar)	950.000.000	18.477.000	1,94
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (kel. Siwalan)	964.000.000	18.909.000	1,96
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (kel. Sambirejo)	1.169.000.000	0	0
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (kel. Pandean lamper)	950.000.000	18.537.000	1,95
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (kel. Gayamsari)	950.000.000	18.537.000	1,95
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kec. Gayamsari)	356.129.050	201.979.500	56,72
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kel. Tambakrejo)	50.000.000	15.583.800	31,17
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kel. Kaligawe)	50.000.000	14.071.700	28,14
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kel. Sawah besar)	50.000.000	20.123.500	40,25
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kel. Siwalan)	50.000.000	18.193.500	36,39
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kel. Sambirejo)	50.000.000	29.547.700	59,10
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kel. Pandean lamper)	50.000.000	22.795.000	45,59
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kel. Gayamsari)	50.000.000	17.200.000	34,40
7.01.03.2.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	9.329.676.810	3.027.840.200	32,45
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (Kecamatan Gayamsari)	127.000.000	51.917.700	40,88
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan tambakrejo)	1.127.600.000	373.972.540	33,17
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan kaligawe)	1.506.200.000	490.882.260	32,59
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan sawah besar)	1.147.400.000	377.428.400	32,89
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan siwalan)	779.000.000	253.556.500	32,55
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan sambirejo)	1.096.400.000	354.746.000	32,36
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan pandean lamper)	1.982.600.000	659.827.000	33,28
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan (kelurahan gayamsari)	1.354.400.000	460.479.800	34,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	209.076.810	5.030.000	2,41
7.01.04	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	18.200.000	15.700.000	86,26
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	18.200.000	15.700.000	86,26

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	18.200.000	15.700.000	86,26
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	73.800.000	33.000.000	44,72
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	73.800.000	33.000.000	44,72
7.01.05.2.01.0002	Koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	73.800.000	33.000.000	44,72

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikeahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program dan 13 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah sebesar Rp.33.186.415.342 Dari anggaran tersebut, realisasinya sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.8.071.112.021 (24,32 %) dengan sisa Rp.25.115.303.321 (75,68 %) . Kegiatan yang belum direalisasikan akan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetpapkan pada triwulan III dan triwulan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi kecamatan.

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

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
TUJUAN														
Meningkatnya kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Gayamsari	88	89	92	93	94	95	88	92,30	94,92	99,06	0	0	93
SASARAN														

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 Tw II	2025	2026	2024
TUJUAN														
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	75	75,5	76	76,5	77	77,5	64,04	71,01	74,46	75,41	0	0	75,41
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan Standar PATEN	90	100	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	100
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	95	97	98	99	100	100	0	71	98	50	0	0	100
Meningkatnya wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	81,68	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	0	0	85,04	65	0	0	86,72
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	87	90	92	95	98	100	0	90	92	0	0	0	95

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan , ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemnafatan Teknologi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dimana realisasinya sampai dengan semester 1 tahun 2024 sebesar 99,06 % dari target sebesar 93 %, sampai dengan semester 1 sudah melebihi target yang sudah ditetapkan hal tersebut dikarenakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat serta adanya inovasi yang dilakukan dalam pelayanan publik. Dari tujuan Kecamatan Gayamsari terdapat 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran antara lain yaitu :
    1. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan Standar PATEN. Dimana untuk realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2024 adalah 100% dari target sebesar 100 %. Keberhasilan pencapaian target tersebut dikarenakan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tepat waktu , transparan sehingga tercapainya jumlah pelayanan antara yang diajukan dan diberikan dapat mencapai tujuan.
    2. Sasaran “ Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan “ memiliki 1 indikator yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif. Pada Semester I Tahun 2024 realisasi indikator tersebut adalah 50 %. Dengan Komitmen bersama diharapkan pada akhir tahun 2024 realisasi indikator persentase lembaga aktif Kecamatan Gayamsari dapat mencapai target yang sudah ditentukan.

3. Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan “ memiliki 2 indikator yaitu Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 86,72 % dengan realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2024 sebesar 65 % dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan dengan target 95 % . Untuk indikator wawasan kebangsaan sampai dengan semester 1 tahun 2024 belum ada realisasi karena jadwal pelaksanaan ada pada triwulan 3 tahun 2024.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

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

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuandan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian Visi dan Misi Walikotadijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Semarang.
b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam mengoptimalkan pelaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan di Kecamatan Gayamsari diantaranya:

a. Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan serta perbaikan saluran dan peninggian jalan untuk mengurangi risiko banjir.
b. Optimalisasi penurunan jumlah stunting di Kecamatan Gayamsari
c. Peningkatan peran masayarakat dan kecamatan untuk pencegahan inflasi
d. Optimalisasi penurunan warga dengan jumlah kemiskinan ekstrim

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

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

a. Tantangan:
   1. Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
   2. Wilayah Kecamatan Gayamsari merupakan daerah yang sering banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada di wilayah yang sering terdampak tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.
   3. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan seiring perkembangan informasi teknologi
b. Peluang:
   1. Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
   2. Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau serta anggaran APBD yang memadai.
   3. Kemajuan informasi teknologi yang semakin cepat dan berkembang.
   4. Kebijakan otonomi daerah dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah Kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat Kecamatan sehingga anggaran Kelurahan merupakan bagian dari tanggung jawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.
   5. Kepercayaan terhadap stabilitas keamanan lingkungan yang kondusif.

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

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kegiatan :
   a. Perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   b. Administrasi keuangan perangkat daerah
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   d. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
   e. Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kegiatan :
   a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
   b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit keja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
   c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan kegiatan :
   a. Pemberdayaan kelurahan
   b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan kegiatan :
   a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rencana Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gayamsari	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	11.842.642.928	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gayamsari	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	11.842.642.928	
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	55.003.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	55.003.00	
			Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen				Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.223.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.223.800	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokume	1.037.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokume	1.037.900	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	838.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	838.900	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1.037.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1.037.900	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.257.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.257.400	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	223.800	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.383.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.383.300	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	10.984.844.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	10.984.844.400	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	10.624.923.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	10.624.923.000	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	359.250.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	359.250.000	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	223.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	223.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	223.800	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	223.80	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	223.80	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	325.957.628	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	325.957.628	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12.345.090	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	12.345.090	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	54.894.680	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	54.894.680	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	35.520.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	35.520.100	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	10.169.309	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	10.169.309	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	10.000.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	83.430.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	83.430.000	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	10 Dokumen	119.598.449	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	10 Dokumen	119.598.449	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
	Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	11.958.430	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	11.958.430	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11.958.430	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	11.958.430	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	176.541.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	176.541.360	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.296.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154.296.000	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	22.245.360	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	22.245.360	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	288.338.110	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	288.338.110	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	105.310.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	105.310.000	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74.844.460	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	74.844.460	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	3 Unit	15.587.450	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	3 Unit	15.587.450	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	92.596.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	92.596.200	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	2.255.608.214	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	2.255.608.214	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	8 Angka	19.450.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	8 Angka	19.450.000	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	19.450.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	19.450.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.605.078.37						
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.132.794.753	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.132.794.753	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
		Kelurahan gayamsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	70.930.600		Kelurahan gayamsari	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	70.930.600	
		Kelurahan pandean lamper	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.104.910		Kelurahan pandean lamper	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	66.104.910	
		Kelurahan kaligawe	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.661.667		Kelurahan kaligawe	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.661.667	
		Kelurahan sambirejo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.900.000		Kelurahan sambirejo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.900.000	
		Kelurahan siwalan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.497.370		Kelurahan siwalan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	62.497.370	
		Kelurahan sawah besar	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69.268.700		Kelurahan sawah besar	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69.268.700	
		Kelurahan tambakrejo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	59.920.370		Kelurahan tambakrejo	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	59.920.370	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	764.828.178	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	764.828.178	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	764.828.178						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gayamsari	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	18.727.449.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gayamsari	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	18.727.449.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	9.448.852.278	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	9.448.852.278	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakata n	36.986.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakata n	36.986.000	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.275.000.000	
		Kelurahan gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000		Kelurahan gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000	
		Kelurahan kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.218.000.000		Kelurahan kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.218.000.000	
		Kelurahan pandean lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000		Kelurahan pandean lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
		Kelurahan sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.169.000.000		Kelurahan sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.169.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
		Kelurahan swah besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000		Kelurahan swah besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	964.000.000		Kelurahan siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	964.000.000	
		Kelurahan tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.291.000.000		Kelurahan tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1.291.000.000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	311.566.278	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	311.566.278	
		Kelurahan gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan pandean lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan pandean lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan swah besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan swah besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
			Masyarakat di Kelurahan					Masyarakat di Kelurahan			
		Kelurahan siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
		Kelurahan tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000		Kelurahan tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	9.329.676.810	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	9.329.676.810	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyaraka ta n	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyaraka ta n	127.000.000	
		Kelurahan kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.354.400.000		Kelurahan kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.354.400.000	
		Kelurahan pandean lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.506.200.000		Kelurahan pandean lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.506.200.000	
		Kelurahan sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.982.600.000		Kelurahan sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.982.600.000	
		Kelurahan swah besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.096.400.000		Kelurahan swah besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.096.400.000	
		Kelurahan siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.147.400.000		Kelurahan siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyaraka ta n	1.147.400.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
		Kelurahan tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakata t a n	779.000.000		Kelurahan tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakata t a n	779.000.000	
		Kelurahan gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakata t a n	1.127.600.000		Kelurahan gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakata t a n	1.127.600.000	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	207.150.760	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyaraka	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	207.150.760	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20.750.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20.750.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	20.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	20.750.000	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.750.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	73.800.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Gayamsari	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	73.800.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAHAN											
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	73.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	73.800.000	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	73.800.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	73.800.000	

Sumber : Kecamatan Gayamsari *Kota Semarang*

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Kecamatan Gayamsari memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemengku kepentingan, baik naspirasi berupa usulan kegiatan, pernyataan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujuan pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tersaji pada table berikut:

No	Uraian permasalahan	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan anggaran (rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Kecamatan : kecamatan gayamsari						
1	Belum ada saluran sehingga jalan sering terjadi banjir	Pembuatan saluran dan penutup	Jl. Purwosari raya rt 5-8 rw 3 kelurahan tambakrejo	150 meter	180.000.000	Topologi jalan yang cekung sehingga mudah banjir
2	Perlunya perbaikan	Pembangunan gedung pertemuan tahap ii	Jl. Rusunawa rt 0 rw 10 kelurahan kaligawe	400 meter	195.000.000	Pembangunan tahap ii
3	Jalan rusak dan sudah rendah	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Margosari rt 1-2 rw 7 kelurahan sawah besar	450 meter	180.000.000	Jalan rusak dan sudah rendah
4.	Bangunan kurang memadai	Rehab balai kelurahan sambirejo	Jl. Medoho raya no. 21 rt 4 rw 7 kelurahan sambirejo	250 m²	180.000.000	Bangunan kurang memadai
5	Rusak, rendah, banjir	Perbaikan saluran	Jl. Kanguru utara iii & iv rt 5 rw 3 kelurahan gayamsari	53.6999999 m²	180.000.000	Perbaikan saluran
6	Kondisi saluran tidak kuat menampung debit air saat terjadi hujan	Perbaikan dan pembuatan tutup saluran	Jl. Patiunus vii wil rt. 01 rw. 11 rt 01 rw 011 kelurahan pandean lamper	150 m²	180.000.000	Kondisi saluran tidak kuat menampung debit air saat terjadi hujan
7	Banjir	Pembuatan saluran	Jl. Tambakboyo rt 06,07,08 rw 02 kelurahan siwalan	160 meter	180.000.000	Banjir
8	Saluran sudah terlalu dalam sehingga sulit untuk dibersihkan	Normalisasi saluran, pembuatan penutup dan optimalisasi pompa air	Jl tanggungrejo rt 01 rw 05 kelurahan tambakrejo	300 meter	200.000.000	Saluran perlu diperbaiki dan diberi tutup
9	Jalanan rusak dan tidak rata serta sering terjadi banjir	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Purwosari rt 05 rw 04 kelurahan tambakrejo	600 m²	200.000.000	Jalan sangat rendah dan rawan banjir
10	Jalan rusak	Peninggian jalan sawah besar xiii	Jl. Sawah besar xiii rt 0 rw 06 kelurahan kaligawe	200 meter	200.000.000	Jalan rendah mengakibatkan banjir
11	Rendah dan banjir	Peninggian jalan paving	Jl kanguru selatan i rt 1 rw 3 kelurahan gayamsari	480 m²	180.000.000	Rendah & banjir
12	Rendah dan banjir	Perbaikan paving	Jl beruang raya rt 2,5 rw 2 kelurahan gayamsari	250 m²	200.000.000	Rendah dan banjir
13	Masih menumpang di posyandu	Pembangunan gedung paud	Jl. Sidorejo raya rt 1 rw 7 kelurahan sambirejo	6 x 8 m meter	200.000.000	Belum punya gedung dan masih menumpang di posyandu
14	Banjir	Normalisasi saluran	Jl. Jolotundo rt 5 rw 2 kelurahan sambirejo	1,5 x 200 meter	200.000.000	Sering terjadi banjir
15	Sempit & banjir	Peningkatan & pelebaran saluran kanan / kiri	Jl. Kanguru utara raya rt 8 rw 3	60 m²	200.000.000	Sempit & banjir

No	Uraian permasalahan	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan anggaran (rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			kelurahan gayamsari			
16	Banjir	Pembuatan saluran	Jl.karangingas rt 02,03 rw 04 kelurahan siwalan	150 meter	200.000.000	-
Kelurahan Gayamsari						
1	Pembuatan Saluran dan Penutup	Jl Beruang Dalam Barat	Gayamsari	1	8	11.4 m^3
2	Peninggian Jalan Paving	Jl Beruang Raya	Gayamsari	1	9	162 m^3
3	Pengaspalan Jalan	Jl Beruang Raya V	Gayamsari	2	5	480 m^2
4	Lanjutan Perbaikan Saluran	Jl.Kanguru Selatan VII	Gayamsari	3	3	41.4 m^3
5	Pelebaran & Perbaikan Saluran	Jl. Kanguru III	Gayamsari	4	2	17.4 m^3
6	Peninggian & Peningkatan Paving Jalan	Jl Kanguru V	Gayamsari	4	1	387 m^3
7	Perbaikan & Peninggian Paving	Jl.Gajah Timur IV	Gayamsari	4	7	200 m^2
8	Perbaikan & Peninggian Paving	Jl Gajah Timur Dalam III	Gayamsari	8	4	152 m^2
9	Pelebaran & Perbaikan Saluran	Jl Gajah Timur Dalam I	GAYAMSARI	5	8	40.5 m^2
10	Pelebaran & Perbaikan Saluran	Jl Gajah Timur Dalam V	GAYAMSARI	9	4	42 m^2
Kelurahan Pandean Lamper						
1	Pavingisasi Jalan	Jl. Kimar II RT. 05 RT. 06 RW. 02	PANDEAN LAMPER	2	5,6	500 m^2
2	Pengaspalan Jalan	Jl Kelinci 3 Rt 3 Rw 3	PANDEAN LAMPER	3	3	1000 meter
3	Pembuatan Saluran dan Deker Tutup Saluran	Jl. Banteng Utara III	PANDEAN LAMPER	5	8	60 m^3
4	Pengaspalan Jalan	Jl. Badak IV	PANDEAN LAMPER	6	9	1500 m^2
5	Pengaspalan Jalan	Jl. Bintoro VII	PANDEAN LAMPER	8	5	750 m^2
6	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Griya Prasetya VIII	PANDEAN LAMPER	9	7	450 m^3
7	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Medoho Permai II	PANDEAN LAMPER	10	9	600 m^3
Kelurahan Sambirejo						
1	Peninggian Halaman Kantor Kelurahan Sambirejo	Jl. Medoho Raya No. 21	SAMBIREJO	7	4	10x20x60cm m^2
2	Peninggian Jalan	Jl. Cebolok Indah II	SAMBIREJO	1	2	240x2.5 m^2
3	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Jolotundo I, III, VI	SAMBIREJO	2	2, 3, 7	300 m x 30 m^2
4	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Medoho Raya II	SAMBIREJO	3	2	100x20cm m^2
5	Lanjutan Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Medoho Safari, Jl. Medoho Cempaka	SAMBIREJO	4	6	130x2,5 meter
6	Normalisasi Saluran	Jl. Wisma Prasetya II, Jl. Medoho Barat	SAMBIREJO	6	2	270 x 2,5 meter
7	Peninggian Jalan	Jl. Sidorejo IV	SAMBIREJO	7	2	120 x 2,5 meter
8	Normalisasi Saluran dan Tutup Saluran	Jl. Medoho Cempaka	SAMBIREJO	4	7	150 meter
Kelurahan Siwalan						
1	Pembuatan saluran + tutup	Jl. Medoho I	SIWALAN	1	1	143 meter
2	Pembuatan saluran + tutup	Jl. Medoho III	SIWALAN	1	2	140 meter
3	Peninggian jalan dan Pavbingisasi	JL. Tambakboyo	SIWALAN	2	13	210 m^2
4	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Jl. Jolotundo Gang I	SIWALAN	2	4	120 m^2
5	Pembuatan saluran + tutup	Jl. Tambakboyo	SIWALAN	2	8	150 meter
6	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Jl. Plewan III	SIWALAN	3	1	180 m^2
7	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Jl. Plewan III	SIWALAN	3	2	210 m^2

No	Uraian permasalahan	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan anggaran (rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
8	Peninggian jalan dan Pavingisasi	Jl. Plewan III	SIWALAN	3	3	210 m²
9	Pembuatan Talud	Jl. Karangingas	SIWALAN	4	3	60 meter
10	Pembuatan Talud	Jl. Karangingas	SIWALAN	4	4	90 m²
Kelurahan Sawah Besar						
1	Peninggian dan Pavingisasi Jalan	Jl. Batursari IX	SAWAHBESAR	6	6	60 meter
2	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Batursari IV	SAWAHBESAR	6	7	75 meter
3	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Batursari VIII	SAWAHBESAR	6	2	200 meter
4	Renovasi Pembangunan Posyandu RW.06	Jl. Batursari	SAWAHBESAR	6	7	40 meter
5	Pembuatan Talud dan Peninggian Jembatan	Jl. Pandansari	SAWAHBESAR	2	7	20 meter
6	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	5	500 meter
7	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	01-Feb	75 meter
8	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	3	75 meter
9	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	4	375 meter
10	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	5	75 meter
11	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	6	375 meter
12	Peninggian Jalan dan Pavingisasi	Jl. Margosari	SAWAHBESAR	7	7	375 meter
Kelurahan Kaligawe						
1	Perbaikan Saluran	Jl. Karang kimpul	KALIGAWE	1	9	21 meter
2	Peninggian jalan	Jl. Karang kimpul	KALIGAWE	1	9	18 meter
3	Pembuatan Bak kontrol	Jl. Sawah Besar	KALIGAWE	2	01,02,03,0	90 unit
4	Saluran air + tutup	Jl.Sawah Besar III	KALIGAWE	3	2	164.8 meter
5	Pembuatan saluran dan tutup	Jl. Sawah Besar	KALIGAWE	4	4	60 meter
6	Pembuatan Balai RW 5	Jl. Sawah Besar X	KALIGAWE	5	7	1 unit
7	Saluran Air dan Tutup	Jl. Sawah Besar XII	KALIGAWE	6	3	49.6 meter
8	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Tambakan	KALIGAWE	7	3	48 meter
9	Revitalisasi kampung tematik stabilizer	Jl. Sawah Besar X	KALIGAWE	5	7	1 buah
10	Pembangunan Gedung Serbaguna Tahap II Sisi Utara	Jl. Sawah Besar	KALIGAWE	6	6	1 unit
Kelurahan Tambakrejo						
1	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl purwosari v -vi	Tambakrejo	4	6	250 m²
2	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl pondok	Tambakrejo	9	3	300 m²
3	Normalisasi saluran dan penutup	Jl tanggungrejo i	Tambakrejo	5	1	74.9 meter
4	Peninggian saluran air	Jl purwosari i	Tambakrejo	3	1	42 m²
5	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl taman rel kai	Tambakrejo	1	7	360 m²
6	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Purwosari ia	Tambakrejo	1	1	125 m²
7	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl karang kimpul iv	Tambakrejo	2	2	250 m²
8	Peninggian jalan dan pavingisasi	Jl. Tenggang gg macan	Tambakrejo	8	2	80 m²
9	Pembuatan saluran standar	Jl. Tanggungrejo v	Tambakrejo	6	2	300 meter

No	Uraian permasalahan	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan anggaran (rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
10	Pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah kelurahan	Jl purwosari raya	Tambakrejo	1	1	1 kegiatan
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan (OM)	-	TAMBAKREJO	0	0	4 unit

Sumber : Kecamatan Gayamsari 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;
Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

a. Melaksanakan operasi pasar murah;
b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;

e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

1) Administrasi kependudukan;
2) Bantuan sembako;
3) Jaminan kesehatan;
4) Penanganan stunting & gizi buruk;
5) Alat bantu penyandang disabilitas;
6) Pelayanan pendidikan;
7) Rehab rumah tidak layak huni;
8) Sanitasi permukiman;
9) Sumber air bersih;
10) Pelayanan ketenagakerjaan;
11) Pemberdayaan UMKM;
12) Pelayanan keluarga berencana;
13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:

   1) Sensitif
   - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
   - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
   - Penanganan Kawasan Kumuh;
   - Pemberdayaan Ekonomi.

   2) Spesifik
   - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
   - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
   - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 Tujuan dan sasaran renja kecamatan gayamsari kota semarang

Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks kepuasan masayarakat di Kecamatan Gayamsari".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan kelurahan
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase pelayanan public yang sesuai dengan standar PATEN
2. Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif
3. Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
TUJUAN :		
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93
SASARAN :		
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	99
3. Meningkatnya wawasan ebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86,72
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasioanl di Kecamatan dan Kelurahan	95

Sumber : Kecamatan Gayamsari 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta RENSTRA Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Gayamsari bertugas menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Namun secara khusus, Kecamatan Gayamsari memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat" dan indikator sasaran "Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Masyarakat Aktif , Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan ";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada perubahan tahun 2024 adalah sebanyak 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 33.705.292.065 yang bersumber dari dana APBDP Kota, dengan perincian:
   a. Rp.12.465.383.521 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
   b. Rp.21.239.908.544 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	11.842.642.928	11.770.235.138	12.465.383.521	APBDP	
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKP	100 %	100 %	100 %					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.003.000	55.003.000	55.003.000	APBDP	
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	29.223.800	29.223.800	29.223.800	APBDP	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.037.900	1.037.900	1.037.900	APBDP	
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	838.900	838.900	838.900	APBDP	
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.037.900	1.037.900	1.037.900	APBDP	
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.257.400	1.257.400	1.257.400	APBDP	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800	APBDP	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.383.300	21.383.300	21.383.300	APBDP	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.984.844.400	11.127.559.600	11.845.703.400	APBDP	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	10.624.923.000	10.767.638.200	11.471.022.000	APBDP	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	359.250.000	359.250.000	359.250.000	APBDP	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800	APBDP	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	223.800	223.800	223.800	APBDP	
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	223.800	223.800	223.800	APBDP	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	325.957.628	246.196.748	231.691.241	APBDP	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	12.345.090	12.345.090	8.345.090	APBDP	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	54.894.680	1.969.580	1.969.580	APBDP	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	35.520.100	29.688.320	22.644.650	APBDP	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	10.169.309	10.169.309	5.310.421	APBDP	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	10.000.000	4.000.000	2.500.000	APBDP	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	83.430.000	68.426.000	65.726.000	APBDP	
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	119.598.449	119.598.449	125.197.500	APBDP	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.958.430	11.958.430	11.958.430	APBDP	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	11.958.430	11.958.430	11.958.430	APBDP	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	176.541.360	172.318.910	169.003.450	APBDP	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	154.296.000	145.419.000	147.783.540	APBDP	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	22.245.360	26.899.910	21.219.910	APBDP	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	288.338.110	157.198.450	152.022.000	APBDP	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	105.310.000	105.310.000	105.310.000	APBDP	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	74.844.460	10.000.000	10.000.000	APBDP	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	15.587.450	15.587.450	10.411.000	APBDP	
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	92.596.200	26.301.000	26.301.000	APBDP	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.255.608.214	2.485.088.344	2.368.755.506	APBDP	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	8 Angka	8 Angka	8 Angka	19.450.000	126.850.000	122.800.000	APBDP	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.450.000	126.850.000	122.800.000	APBDP	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.471.330.036	1.688.617.714	1.605.078.370	APBDP	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.065.330.036	1.156.617.714	1.132.794.753	APBDP	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	70.930.600	APBDP	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	66.104.910	APBDP	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	62.661.667	APBDP	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.900.000	APBDP	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	62.497.370	APBDP	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	56.000.000	74.000.000	69.268.700	APBDP	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	59.920.370	APBDP	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	764.828.178	669.620.630	640.877.136	APBDP	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	764.828.178	669.620.630	640.877.136	APBDP	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Keluraha	99 Persen	99 Persen	99 Persen	18.727.449.000	18.839.091.860	18.776.603.038	APBDP	Dedicated
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	80 Angka	80 Angka	9.387.415.050	9.509.415.050	9.448.852.278	APBDP	Dedicated
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	36.986.000	36.286.000	35.336.000	APBDP	Dedicated
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	1.273.500.000	APBDP	Dedicated
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	949.040.000	APBDP	Dedicated
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.218.000.000	1.218.000.000	1.214.820.000	APBDP	Dedicated
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	947.700.000	APBDP	Dedicated
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.169.000.000	1.169.000.000	1.165.200.000	APBDP	Dedicated
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	949.700.000	APBDP	Dedicated
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	964.000.000	964.000.000	964.000.000	APBDP	Dedicated
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.291.000.000	1.291.000.000	1.287.990.000	APBDP	Dedicated
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	233.429.050	356.129.050	311.566.278	APBDP	Dedicated
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBDP	Dedicated
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBDP	Dedicated
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBDP	Dedicated

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBDP	Dedicated
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBDP	Dedicated
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBDP	Dedicated
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBDP	Dedicated
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	768 Angka	768 Angka	9.340.033.950	9.329.676.810	9.327.750.760	APBDP	Dedicated
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000	APBDP	Dedicated
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.354.400.000	1.354.400.000	1.354.400.000	APBDP	Dedicated
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.200.000	1.506.200.000	1.506.200.000	APBDP	Dedicated
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.982.600.000	1.982.600.000	1.982.600.000	APBDP	Dedicated
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.096.400.000	1.096.400.000	1.096.400.000	APBDP	Dedicated
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.147.400.000	1.147.400.000	1.147.400.000	APBDP	Dedicated
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	779.000.000	779.000.000	779.000.000	APBDP	Dedicated
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggaraka	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.127.600.000	1.127.600.000	APBDP	Dedicated
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	219.433.950	209.076.810	207.150.760	APBDP	Dedicated

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	18.200.000	18.200.000	20.750.000	APBDP	Dedicated
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	20 Angka	20 Angka	18.200.000	18.200.000	20.750.000	APBDP	Dedicated
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.200.000	18.200.000	20.750.000	APBDP	Dedicated
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	73.800.000	73.800.000	73.800.000	APBDP	Dedicated
7.01.05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	73.800.000	73.800.000	73.800.000	APBDP	Dedicated
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	73.800.000	73.800.000	73.800.000	APBDP	Dedicated

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2024

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

   Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

   1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada perubahan Renja Kecamatan Gayamsari padaprinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah KotaSemarang;
   2. Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Gayamsari ini berpedoman pada perubahan kedua RENSTRA Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari;
   3. Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Gayamsari ini juga berpedoman pada perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   1. Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan dokumen pelaksanaanperubahan anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024;
   2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

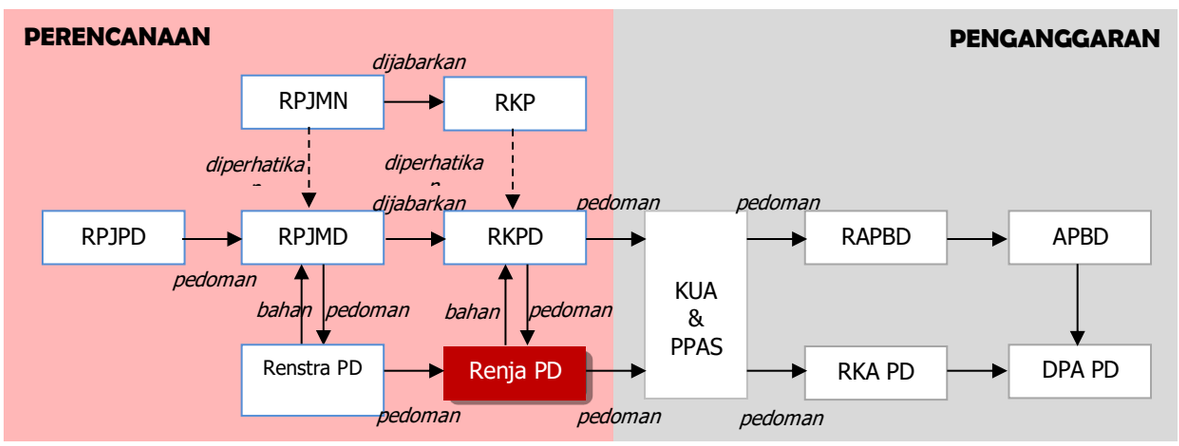
Dengan disusunnya perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu "Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Perubahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh :

1) Karena dampak pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi;
2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran;
3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta
4) Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

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

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

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43);
x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara sistematis dan

terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG
Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2024.

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

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Dan Capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD - Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen 50 Persen
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	70 Persen	7 Dokumen	90 Persen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 dokumen	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen				0 Persen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen LKJiP Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Pemenuhan jasa administrasi perkantoran - Pemenuhan penunjang capaian kinerja	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	1 Dokumen	50 Persen
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang disediakan							
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2 Paket	2 Paket	100 Persen	2 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	1 Paket	1 Paket	100 Persen	1 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	8 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	75 Persen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3355 Orang	7603 Orang	12 Laporan	8 laporan	66	8 laporan	75 Persen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Laporan	8 Laporan	66	8 Laporan	75 Persen
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	3 Jenis	4 dokumen	3 dokumen	75	3 dokumen	75 Persen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100	25 persen	25 persen	25 persen	25 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	6 Unit	2 Unit	33 Persen	2 Unit	40 Persen
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 Unit	30 Unit	30 unit	30 unit	100	30 unit	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Operasionalatau Lapangan								
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Gedung	2 Gedung	4 unit	4 unit	100	4 unit	100 Persen
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	3 Jenis	2 Jenis	2 unit	2 unit	100 Persen	2 unit	100 Persen
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 Jenis	2Jenis	4 Unit	3 Unit	75 Persen	3 Unit	100 Persen
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dlm menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95 Persen	97.46 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI	1 angka	1 Angka	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN DAN KELURAHAN							
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50 Persen	2 dokumen	50 Persen
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	6 Laporan	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan penggaron kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Wetan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogomulyo	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plamongan Sari	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gemah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Lor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalicari	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 laporan	2 laporan	66 Persen	2 laporan	66 Persen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100Persen	100 Persen	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	385 Kegiatan	362 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	135 Angka	121 Angka	147 kegiatan	6 kegiatan	4.08 Persen	6 kegiatan	50 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	13 kegiatan	6 kegiatan	46.15 Persen	6 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Penggaron kidul	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	50 Persen	4 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gemah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 kegiatan	5 kegiatan	50 Persen	5 kegiatan	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogomulyo	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	5 kegiatan	50 Persen	5 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Muktiharjo kidul	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	7 kegiatan	50 Persen	7 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari kulon	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 kegiatan	6 Kegiatan	50 Persen	6 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	5 Kegiatan	50 Persen	5 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 kegiatan	6 Kegiatan	50 Persen	6 Kegiatan	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		di Kecamatan dan Kelurahan Plamongan Sari							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Lor	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	50 Persen	5 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Tengah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	5 Kegiatan	50 Persen	5 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Palebon	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	5 Kegiatan	50 Persen	5 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kalicari	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 kegiatan	4 Kegiatan	50 Persen	4 Kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 kegiatan	4 Kegiatan	50 Persen	4 Kegiatan	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari wetan							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	25 Kegiatan	40 Kegiatan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50	4 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron kidul	19 Kegiatan	9 Kegiatan	19 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas/ Ormas	50	19 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gemah	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Pokmas/ Ormas	21 Pokmas/ Ormas	50	21 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogomulyo	14 Kegiatan	8 Kegiatan	14 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	50	14 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	27 Kegiatan	13 Kegiatan	27 Pokmas/ Ormas	27 Pokmas/ Ormas	50	27 Pokmas/ Ormas	50 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		di Kelurahan Muktiharjo Kidul							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Pokmas/ Ormas	20 Pokmas/ Ormas	50	20 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Pokmas/ Ormas	16 Pokmas/ Ormas	50	16 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plamongansari	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Pokmas/ Ormas	18 Pokmas/ Ormas	50	18 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Lor	15 Kegiatan	11 Kegiatan	15 Pokmas/ Ormas	15 Pokmas/ Ormas	50	15 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	18 Kegiatan	9 Kegiatan	18 Pokmas/ Ormas	18 Pokmas/ Ormas	50	18 Pokmas/ Ormas	50 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		di Kelurahan Pedurungan Tengah							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palebon	22 Kegiatan	12 Kegiatan	22 Pokmas/ Ormas	22 Pokmas/ Ormas	50	22 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalicari	16 Kegiatan	4 Kegiatan	16 Pokmas/ Ormas	16 Pokmas/ Ormas	50	16 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Wetan	19 Kegiatan	9 Kegiatan	19 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas/ Ormas	50	19 Pokmas/ Ormas	50 persen
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100 persen	100 persen	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50	4 Lembaga Kemasyarakatan	50 persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Jenis	8 Jenis	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50	6 Lembaga Kemasyarakatan	75 persen
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 laporan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		- Jumlah Kampung tematik	1 Kelurahan	1 Kelurahan					
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 Persen	30 Persen	100	50	50	50	-
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	22 Angka	20 Angka	10 Angka	50 %	10 Angka	50 persen
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	50 persen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Persen	100 Persen	100 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	12 laporan	6 laporan	50	6 laporan	50 persen
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	4 Kegiatan	2 Kegiatan	12 laporan	6 laporan	50	6 laporan	50 persen

Sumber: Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2024 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ada beberapa sub kegiatan rata rata sudah mencapai 50 persen ini dikarenakan pelaksanaanya segbagian di triwulan III dan IV. Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat”, “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan “Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan” meliputi kecamatan dan kelurahan dan “Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG
KECAMATAN PEDURUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 30 Juni 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	BELUM REALISASI	2024%
1	2	3	4	5	6 = (4 / 3) * 100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.600.000	18.400.000	43.200.000	29,87
4.1.02	Retribusi Daerah	61.600.000	18.400.000	43.200.000	29,87
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	61.600.000	18.400.000	43.200.000	29,87
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	61.600.000	18.400.000	43.200.000	29,87
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.600.000	18.400.000	43.200.000	29,87
	JUMLAH PENDAPATAN	61.600.000	18.400.000	43.200.000	29,87
5	BELANJA DAERAH	61.636.879.401	25.346.277.774	36.290.601.627	41,12
5.1	BELANJA OPERASI	49.061.459.105	24.532.509.484	24.528.949.621	50
5.1.01	Belanja Pegawai	17.054.530.000	10.126.142.204	6.928.387.796	59,38
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.042.110.000	4.273.760.404	2.768.349.596	60,69
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.098.000.000	3.126.512.422	1.971.487.578	61,33
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	484.000.000	291.831.916	192.168.084	60,3
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	490.000.000	280.855.000	209.145.000	57,32
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.200.000	3.192.000	1.008.000	76
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	100.800.000	41.715.000,00	59.085.000	41,38
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	350.000.000	159.975.780,00	190.024.220	45,71
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	109.900.000	89.956.118,00	19.943.882	81,85
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	210.000	42.220,00	167.780	20,1
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	360.000.000	257.288.816,00	102.711.184	71,47
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.400.000	5.597.749,00	5.802.251	49,1
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	33.600.000	16.793.383,00	16.806.617	49,98
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.452.300.000	5.587.061.800,00	3.865.238.200	59,11

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	BELUM REALISASI	2024%
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.452.300.000	5.587.061.800,00	3.865.238.200	59,11
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	560.120.000	265.320.000,00	294.800.000	47,37
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	560.120.000	265.320.000,00	294.800.000	47,37
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.006.929.105	14.406.367.280,00	17.600.561.825	45,01
5.1.02.01	Belanja Barang	3.298.125.042	1.547.095.645,00	1.751.029.397	46,91
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.298.125.042	1.547.095.645,00	1.751.029.397	46,91
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.503.602.663	1.621.990.189,00	1.881.612.474	46,29
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.320.105.030	1.541.664.535,00	1.778.440.495	46,43
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.118.467	35.888.154,00	36.230.313	49,76
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	111.379.166	44.437.500,00	66.941.666	39,9
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.037.459.900	201.269.206,00	2.836.190.694	6,63
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	437.459.900	126.871.318,00	310.588.582	29
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.550.000.000	74.397.888,00	2.475.602.112	2,92
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000	0	50.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.137.610.600	2.515.243.740,00	2.622.366.860	48,96
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.137.610.600	2.515.243.740,00	2.622.366.860	48,96
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.030.130.900	8.520.768.500,00	8.509.362.400	50,03
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.030.130.900	8.520.768.500,00	8.509.362.400	50,03
	JUMLAH BELANJA OPERASI	49.061.459.105	24.532.509.484,00	24.528.949.621	50
				0	
5.2	BELANJA MODAL	12.575.420.296	813.768.290,00	11.761.652.006	6,47
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	718.054.996	547.250.000,00	170.804.996	76,21
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	103.114.699	95.700.000,00	7.414.699	92,81
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	103.114.699	95.700.000,00	7.414.699	92,81
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	236.582.748	152.400.000,00	84.182.748	64,42
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	188.755.728	118.000.000,00	70.755.728	62,51
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	47.827.020	34.400.000,00	13.427.020	71,93
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	378.357.549	299.150.000,00	79.207.549	79,07
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	378.357.549	299.150.000,00	79.207.549	79,07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.200.000	0	56.200.000	0

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	BELUM REALISASI	2024%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	56.200.000	0	56.200.000	0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.200.000	0	56.200.000	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.801.165.300	266.518.290,00	11.534.647.010	2,26
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	5.470.718.673	153.699.680,00	5.317.018.993	2,81
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	5.470.718.673	153.699.680,00	5.317.018.993	2,81
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.330.446.627	112.818.610,00	6.217.628.017	1,78
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.330.446.627	112.818.610,00	6.217.628.017	1,78
	JUMLAH BELANJA MODAL	12.575.420.296	813.768.290,00	11.761.652.006	6,47
	JUMLAH BELANJA	61.636.879.401	25.346.277.774,00	36.290.601.627	41,12

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 72 sub kegiatan pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebesar Rp. 25.346.277.774,-Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 36.290.601.627,-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

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

Tabel 2. 2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan public, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.37 angka	89 angka	90 angka	91 angka	92 angka	93.00 angka	97,46 angka	99,57 angka	97.321 angka	91.45	-	-	
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	65.83 angka	67 angka	68 angka	69 angka	70 angka	71 angka	70,31 angka	71.95 angka	72,05	-	-	-	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamtan dan kelurahan Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN	1 angka 100	1 angka 100	1 angka 100	1 angka 100	1 angka 100	1 angka 100	1 angka 100	1 angka 100	1 angka 100	1 angka 50	-	-	
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif	97	97	98	99	100	100	97	-	100	50	-	-	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	83,36 92	83,36 92	85,04 95	86,72 98	88,40 100	88.60 100	83,36 92	85,04 95	85,04 95	50 -	-	-	

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan													

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 88 % dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 97,321 % (capaian sebesar 110,5 %).
b. Sasaran ”Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki satu indikator kinerja yaitu ”NILAI AKIP” belum dapat mencapai target sebesar 65, dengan realisasi sebesar 72,05 (capaian sebesar 110%) karena penilaian AKIP dilakukan pada triwulan III.
c. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Kinerja Pelayanan Publik” memiliki satu indikator kinerja yaitu ”Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” target sebesar 1 angka sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 1 angka;
d. Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” belum dapat mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50%).
e. Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki dua indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” belum dapat mencapai target sebesar 50%, dengan realisasi sebesar 30% (capaian sebesar 30%) dan indikator “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” belum dapat mencapai target sebesar 40%, dengan realisasi sebesar 20% (capaian sebesar 20%).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

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

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

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pedurungan pada tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2024 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

c. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Pedurungan, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan.
d. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Pedurungan. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.
e. Dibeberapa wilayah Kecamatan Pedurungan ada yang masih terdampak daerah banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
   Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Pedurungan hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi;
2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan;
   SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM;
3) Belum pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;
4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatn di kecamatan dan kelurahan;
5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan;
7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimalnya optimal;
8) Belum adanaya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum;

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

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang khususnya di tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan
    1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemrintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
    2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Pedurungan yang tidak seimbang dengan luas wilayah;
    3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini;
    4) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas;
    5) Kondisi masyarakat Kecamatan Pedurungan yang heterogen.

b. Peluang
    1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyaraka
    2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau;

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

1. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024
   Mendekati tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)
   Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan
3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
   Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang
   Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabelberikut.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.636.879.401	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				63.119.985.773	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	18.940.208.588	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	20.238.309.349	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	71.097.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	71.097.200	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								yang dihasilkan			
			Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	27.808.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	27.808.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.921.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.921.900	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.921.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.921.900	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.246.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	3.246.900	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Dokumen DPA SKPD			
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.246.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.246.900	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.154.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	2.154.400	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.797.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.797.200	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.062.986.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	18.378.547.26	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang	16.494.410.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang	16.494.410.000	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	561.440.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	565.732.266	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	981.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	981.000	
X.XX.	Koordinasi dan	Kecamata	Jumlah Laporan	2 Laporan	5.324.000	Koordinasi dan	Kecamatan	Jumlah	2 Laporan	5.324.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	n Pedurungan	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pedurungan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	831.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	831.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	923.574.256	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	972.495.056	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pedurunga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	3 Paket	235.386.390	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan	3 Paket	235.386.390	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kantor	n	Kantor yang Disediakan			Kantor		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	45.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.415.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.415.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	120.029.117	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	217.029.117	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	52.627.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54.307.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	2 Dokumen	378.357.549	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 Dokumen	378.357.549	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			SKPD					pada SKPD			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	103.114.699	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	103.114.699	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	103.114.699	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	103.114.699	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	398.678.678	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	402.894.128	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	272.500.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	128.678.678	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	6 Laporan	130.394.128	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Disediakan			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	310.161.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	310.161.000	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	190.161.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	190.161.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	
X.XX.01.2.0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Kecamatan Pedurunga	Jumlah Sarana dan	3 Unit	50.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
9.11	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pedurungan	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3.842.478.448	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	93%	3.981.786.214	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	434.300.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	434.300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	434.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	434.300.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Pedurunga	Persentase Penyelenggaraan Urusan	100%	2.385.253.598	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan	100%	2.461.438.015	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	n	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	12 Laporan	1.235.253.598	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	12 Laporan	1.340.487.755	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	12 Laporan	85.809.150	
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	93.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)			
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	12 Laporan	89.054.580	
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	100 Laporan	108.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	12 Laporan	105.381.840	
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	100 Laporan	112.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	110.709.100	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)			
		Kelurahan Plamonganansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Plamongansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	12 Laporan	89.163.660	
		Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	12 Laporan	93.000.000	
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	90.418.200	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)			
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	100 Laporan	93.000.000	PeningkatanEfektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	12 Laporan	89.163.660	
		Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	12 Laporan	90.418.200	
		Kelurahan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	94.509.100	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Tengah	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)			
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	100 Laporan	93.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	12 Laporan	90.322.770	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.022.924.850	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.086.048.199	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	1.022.924.850	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	1.086.048.199	
7.01.0	PROGRAM	Kecamata	Persentase	93%	38.915.348.32	PROGRAM	Kecamatan	Persentase	93%	38.840.690.210	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	n Pedurungan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pedurungan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	393 Kegiatan	15.383.198.320	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	393 Kegiatan	15.309.440.210	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	6 unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	6 unit	950.000.000	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	8 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron	8 Unit	946.200.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Kidul)			
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Unit	941.000.000	
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	10 Unit	1.084.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	10 Unit	1.075.600.000	
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit	1.681.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit	1.671.400.000	
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit	1.710.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit	1.696.200.000	
		Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	12 Unit	1.029.000.000	Pembangunan Sarana dan	Kelurahan	Jumlah Sarana dan	12 Unit	1.022.400.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Plamongansari	Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongansari)			Prasarana Kelurahan	Plamongansari	Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongansari)			
		Kelurahan Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	11 Unit	1.083.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	11 Unit	1.074.000.000	
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Unit	997.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Unit	988.600.000	
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit	942.800.000	
		Kelurahan Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan	10 Unit	1.084.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 Unit	1.075.600.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Palebon)					Terbangun (Kelurahan Palebon)			
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	10 Unit	939.800.000	
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	8 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	8 Unit	944.600.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan	4 Pokmas/ Ormas	365.198.320	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan	4 Pokmas/ Ormas	394.040.210	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan	19 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	19 Pokmas/ Ormas	50.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penggaron Kidul)					Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)			
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	19 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	19 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	14 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	14 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	20 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan	20 Pokmas/ Ormas	50.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Tlogosari Kulon)			
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Plamongansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	18 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Plamongansari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	18 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	21 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	21 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurah	Jumlah Pokmas	16	50.000.000	Pemberdayaan	Kelurahan	Jumlah	16	50.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		an Pedurungan Kidul	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Pokmas/ Ormas		Masyarakat di Kelurahan	n Pedurungan Kidul	Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Pokmas/ Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	22 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	22 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
		Kelurahan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	18 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanaka	18 Pokmas/ Ormas	47.200.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Tengah	Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)					n Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)			
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	16 Pokmas/ Ormas	50.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	16 Pokmas/ Ormas	50.000.000	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Jenis	23.532.150.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 Jenis	23.531.250.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	787.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggara	6 Lembaga Kemasyarakatan	787.400.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			(Kelurahan Penggaron Kidul)					kan (Kelurahan Penggaron Kidul)			
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	6 Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	6 Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.866.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.866.200.000	
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.561.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.561.400.000	
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.002.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.002.800.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Kidul)			
		Kelurahan Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongansari)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.843.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongansari)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.843.400.000	
		Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.717.400.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.717.400.000	
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.487.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.487.600.000	
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.331.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.331.600.000	
		Kelurahan	Jumlah Lembaga	6 Lembaga Kemasyarak	1.572.800.000	Penyelenggaraan Lembaga	Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga	6 Lembaga Kemasyarak	1.572.800.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Palebon	Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	atan		Kemasyarakatan		Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	atan		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.073.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.073.200.000	
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	23.750.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	22.850.000	
		Kecamatan Pedurungan	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan			Kecamatan Pedurungan	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI	Kecamatan	Persentase penurunan	20%	33.750.000	PROGRAM KOORDINASI	Kecamatan	Persentase penurunan	20 %	33.750.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pedurungan	pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pedurungan	pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30 Angka	33.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30 Angka	33.750.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	33.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	33.750.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	40 %	25.450.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	40 %	25.450.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	25.450.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	25.450.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan	150 Orang	25.450.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	150 Orang	25.450.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			danKetahanan Nasional					Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional			

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024 tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang

Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2.
Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4.
Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5.
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan Upaya - upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus :
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya

unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
a. Melaksanakan operasi pasar murah;
b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
d. Gerakan menanam;
e. Merealisasikan BTT;
f. Dukungan transportasi dari APBD;
g. Rapat teknis TPID;
h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan focus :
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   a. Administrasi kependudukan;
   b. Bantuan sembako;
   c. Jaminan kesehatan;
   d. Penanganan stunting & gizi buruk;
   e. Alat bantu penyandang disabilitas;
   f. Pelayanan pendidikan;
   g. Rehab rumah tidak layak huni;
   h. Sanitasi permukiman;
   i. Sumber air bersih;
   j. Pelayanan ketenagakerjaan;
   k. Pemberdayaan UMKM;
   l. Pelayanan keluarga berencana;
   m. Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif dengan focus :
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
      a. Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
      b. Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
      c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
      d. Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
      e. Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.

f. Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
g. Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.

b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
   a. Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
   b. Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
   c. Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
   d. Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
   e. Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.

c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
   a. Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
   b. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
   c. Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.

d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
   a. Peningkatan kualitas layanan KB.
   b. Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.

e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
   a. Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
   b. Peningkatan prestasi olahraga.
   c. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
   d. Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
   e. Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
      a. Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
      b. Peningkatan sarana prasarana olahraga.
      c. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
      d. Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
      e. Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
      a. Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
      b. Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
      c. Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
      d. Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
      e. Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
      a. Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
      b. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
      c. Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
      d. Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
      e. Pemenuhan lahan pemakaman umum.
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:

a. Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
c. Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
d. Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
a. Konservasi sumber daya air.
b. Pendayagunaan sumber daya air.
c. Pengendalian daya rusak air.

f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
a. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
b. Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan focus :
a. Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
b. Optimalisasi barang milik daerah.
6. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
b. Pengembangan alternatif pembiayaan.
c. Optimalisasi BUMD.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
a. Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
b. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
c. Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system.*
d. Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
8. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
a. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
b. Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
c. Penguatan Manajemen Risiko.
d. Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
9. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut :

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan

kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:

"Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi"

dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangungan di kecamatan dan kelurahan
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai AKIP
2. Jumlah inovasi pelayanan public di kecamatan dan kelurahan
3. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
4. Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Persentasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,00
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Angka	72,05

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik angka Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	85,00
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	40,00

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Pedurungan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat" dan indikator sasaran "Nilai Kepuasan Masyarakat; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				63.119.985.733	APBD			63.119.985.733
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Kec. Pedurungan	80 %	20.238.309.349	APBD		100 %	20.238.309.349
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%		100 %				100 %	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%		100 %				100 %	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kec. Pedurungan	7 Dokumen	71.097.200	APBD		7 Dokumen	71.097.200
		Jumlah Dokumen Pelaporan		3 Dokumen				3 Dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pedurungan	1 Dokumen	27,808,000	APBD		1 okumen	27,808,000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kec. Pedurungan	2 Dokumen	3,921,900	APBD		2 Dokumen	3,921,900

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		RKA SKPD							
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	3,921,900	APBD		4 Dokumen	3,921,900
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Pedurungan	2 Dokumen	3,246,900	APBD		2 Dokumen	3,246,900
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	3,246,900	APBD		4 Dokumen	3,246,900
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pedurungan	1 Laporan	2,154,400	APBD		1 Laporan	2,154,400
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pedurungan	2 Laporan	26,797,200	APBD		2 Laporan	26,797,200
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kec. Pedurungan	100%	18.378.547.266	APBD		100%	18.378.547.266

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		4 Dokumen				4 Dokumen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pedurungan	100 Orang	17,805,679,000			100 Orang	17,805,679,000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pedurungan	12 Dokumen	565,732,266	APBD		12 Dokumen	565,732,266
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pedurungan	2 Laporan	981,000	APBD		2 Laporan	981,000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pedurungan	2 Laporan	5,324,000	APBD		2 Laporan	5,324,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Pedurungan	1 Dokumen	831,000	APBD		1 Dokumen	831,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kec. Pedurungan	100%	972.495.056	APBD		100%	972.495.056

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	4 Paket	25,000,000	APBD		4 Paket	25,000,000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	235,386,390	APBD		12 Paket	235,386,390
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	45,000,000	APBD		12 Paket	45,000,000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	17,415,000	APBD		12 Paket	17,415,000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pedurungan	25 Laporan	217,029,117	APBD		25 Laporan	217,029,117
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pedurungan	12 Laporan	54,307,000	APBD		12 Laporan	54,307,000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	378,357,549	APBD		4 Dokumen	378,357,549
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pedurungan	100%	103.114.699	APBD		100%	103.114.699
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Pedurungan	6 Unit	103,114,699	APBD		6 Unit	103,114,699

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kec. Pedurungan	100%	402.894.128	APBD		100%	402.894.128
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	272,500,000	APBD		12 Laporan	272,500,000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	130,394,128	APBD		12 Laporan	130,394,128
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Pedurungan	100%	310.161.000	APBD		100%	310.161.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Pedurungan	29 Unit	190,161,000	APBD		29 Unit	190,161,000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	20,000,000	APBD		4 Unit	20,000,000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita	Kec. Pedurungan	4 Unit	50,000,000	APBD		4 Unit	50,000,000

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		si							
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	50,000,000	APBD		4 Unit	50,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Kec. Pedurungan	92%	3.981.786.214	APBD		93%	3.981.786.214
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pedurungan	1 Angka	434.300.000	APBD		1 Angka	434.300.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	434,300,000	APBD		4 Dokumen	434,300,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Pedurungan	100%	2.461.438.015	APBD		100%	2.461.438.015
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Kec. Pedurungan	12 Laporan	1,340,487,755	APBD		12 Laporan	1,340,487,755

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	100 Laporan	85,809,150	APBD		100 Laporan	85,809,150
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	100 Laporan	93,000,000	APBD		100 Laporan	93,000,000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	100 Laporan	89,054,580	APBD		100 Laporan	89,054,580
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	100 Laporan	105,381,840	APBD		100 Laporan	105,381,840
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kel. Muktiharjo Kidul	100 Laporan	110,709,100	APBD		100 Laporan	110,709,100

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	100 Laporan	89,163,660	APBD		100 Laporan	89,163,660
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	100 Laporan	93,000,000	APBD		100 Laporan	93,000,000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan Kidul	100 Laporan	90,418,200	APBD		100 Laporan	90,418,200
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	100 Laporan	89,163,660	APBD		100 Laporan	89,163,660
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kel. Palebon	100 Laporan	90,418,200	APBD		100 Laporan	90,418,200

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		(Kelurahan Palebon)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	100 Laporan	94,509,100	APBD		100 Laporan	94,509,100
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	100 Laporan	90,322,770	APBD		100 Laporan	90,322,770
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pedurungan	100%	1.086.048.199	APBD		100%	1.086.048.199
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pedurungan	3 Laporan	1,086,048,199	APBD		3 Laporan	1,086,048,199
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kec. Pedurungan	98%	38.840.690.210	APBD		99%	38.840.690.210
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pedurungan	40 Kegiatan	15.309.440.210	APBD		40 Kegiatan	15.309.440.210
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Kec. Pedurungan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	13 unit	950,000,000	APBD		13 unit	950,000,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	8 Unit	946,200,000	APBD		8 Unit	946,200,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	12 Unit	941,000,000	APBD		12 Unit	941,000,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	10 Unit	1,075,600,000	APBD		10 Unit	1,075,600,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	13 Unit	1,671,400,000	APBD		13 Unit	1,671,400,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	15 Unit	1,696,200,000	APBD		15 Unit	1,696,200,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Plamongansari	14 Unit	1,022,400,000	APBD		14 Unit	1,022,400,000

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		(Kelurahan Plamongansari)							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	11 Unit	1,074,000,000	APBD		11 Unit	1,074,000,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan Kidul	12 Unit	988.600.000	APBD		12 Unit	988.600.000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	11 Unit	942,800,000	APBD		11 Unit	942,800,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	10 Unit	1,075,600,000	APBD		10 Unit	1,075,600,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	10 Unit	939,800,000	APBD		10 Unit	939,800,000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	8 Unit	944,600,000	APBD		8 Unit	944,600,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan	Kec. Pedurungan	4 Pokmas/ Ormas	394,040,210	APBD		4Pokmas/ Ormas	394,040,210

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pedurungan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	19 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		19 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	19 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		19 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	14 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		14 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	20 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		20 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan	Kel. Muktiharjo Kidul	27 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		27 Pokmas/Ormas	50,000,000

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Muktiharjo Kidul)							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	18 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		18 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	21 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		21 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan Kidul	16 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		16 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	15 Pokmas/ Ormas	47.200.000	APBD		15 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan	Kel. Palebon	22 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		22 Pokmas/Ormas	50,000,000

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Palebon)							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	18 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		18 Pokmas/Ormas	50,000,000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	16 Pokmas/ Ormas	50,000,000	APBD		16 Pokmas/Ormas	50,000,000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kec. Pedurungan	76 Dokumen	23.531.250.000	APBD		76 Dokumen	23.531.250.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127,000,000	APBD		4 Lembaga Kemasyarakatan	127,000,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	787,400,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	787,400,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	6 Lembaga Kemasyarakatan	908,000,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	908,000,000

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,866,200,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1,866,200,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,561,400,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	4,561,400,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	6 Lembaga Kemasyarakatan	4,002,800,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	4,002,800,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,843,400,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1,843,400,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,717,400,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1,717,400,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,487,600,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1,487,600,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,331,600,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1,331,600,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kel. Palebon	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,572,800,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1,572,800,000

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		(Kelurahan Palebon)							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	6 Lembaga Kemasyarakatan	2,073,200,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	2,073,200,000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	6 Lembaga Kemasyarakatan	1,229,600,000	APBD		6 Lembaga Kemasyarakatan	1,229,600,000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pedurungan	1 Laporan	22,850,000	APBD		1 Laporan	22,850,000
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	Kec. Pedurungan	1 Kecamatan		APBD		1 Kecamatan	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pedurungan	15%	33.750.000	APBD		20%	33.750.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kec. Pedurungan	35 Angka	33.750.000	APBD	35 Angka		33.750.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	33,750,000	APBD	12 Laporan	12 Laporan	33,750,000

No	Rancangan Akhir RKPD 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pedurungan	92%	25.450.000	APBD	95%	92%	25.450.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kec. Pedurungan	2 Kegiatan	25.450.000	APBD	2 Kegiatan		25.450.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	Kec. Pedurungan	150 Orang	25.450.000	APBD		150 Orang	25.450.000

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan

pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

52. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

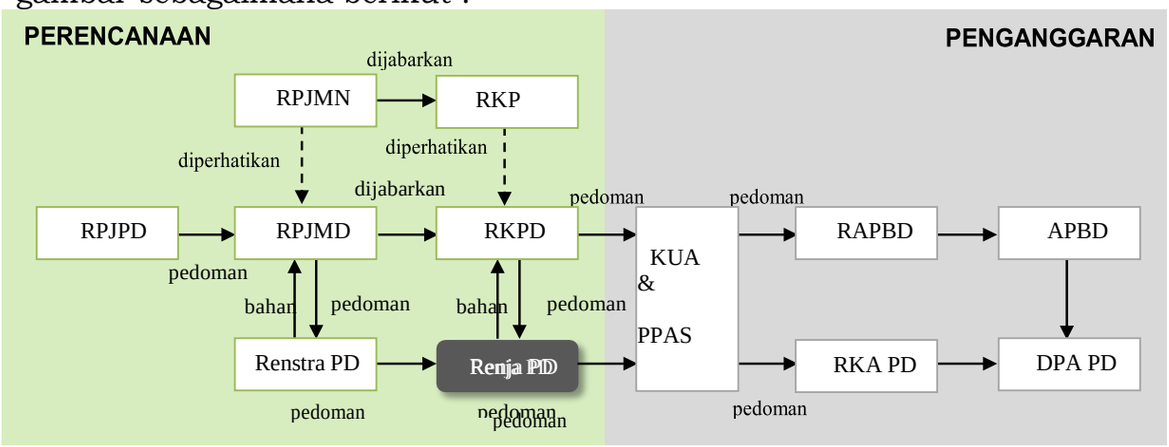
Peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai penyusunan renja kerja perangkat daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka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

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 – dan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Semarang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 lalu.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dari tingkat pusat sampai dengan di tiap perangkat daerah dapat digambarkan dalam gambar sebagaimana berikut :



Gambar 1 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja OPD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja perangkat daerah memedomani pada Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja tahun 2023 berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026 serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunann dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja perangkat daerah juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 disusun berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024. Dengan memperhatikan kondisi aktual pandemi Covid-19, maka rencana kerja pembangunan Kota Semarang pada tahun 2024 diarahkan pada “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Berkelanjutan”.

Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2024

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang

Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60;
v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarng Tahun 2023 Nomor 43).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R-DPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG
Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2024
Memuat Perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Semester Pertama Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

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

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

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8 0101	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	-	100%	50%	50%	40%	40%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	-	100%	0%	0%	40%	40%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	-	100%	0%	0%	40%	40%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	-	100%	0%	0%	40%	40%
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 dok	-	8 dok	2 dok	25%	19 dok	47,5%
02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	11 dok	-	2 dok	0 dok	0%	4 dok	36,36%
02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	-	1 dok	0 dok	0%	2 dok	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	-	1 dok	0 dok	0%	2 dok	40%
02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	-	1 dok	0 dok	0%	2 dok	40%
02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	-	1 dok	0 dok	0%	2 dok	40%
02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinsai dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD	5 dok	-	1 dok	1 dok	100%	2 dok	40%
02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	5 dok	-	1 dok	1 dok	100%	2 dok	40%
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	-	100%	0%	0%	40%	40%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 dok	-	4 dok	0 dok	0%	8 dok	40%
02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	-	100%	100%	100%	40%	40%
02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	-	100%	100%	100%	40%	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dok	-	1 dok	1 dok	100%	2 dok	40%
02.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	5 dok	-	1 dok	0 dok	0%	2 dok	40%
02.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dok	-	1 dok	0 dok	0%	2 dok	40%
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	-	100%	0%	0%	40%	40%
02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	275 orang	-	55 orang	0 orang	0%	2 dok	0,72%
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	-	100%	0%	0%	40%	40%
02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 jenis	-	10 jenis (1 paket)	0 jenis	0%	20 jenis	40%
02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 jenis	-	10 jenis (1paket)	10 jenis (1 paket)	100%	20 jenis	40%
02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 jenis	-	20 jenis (1 paket)	20 jenis (1 paket)	100%	40 jenis	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	-	10 jenis (10 paket)	3 jenis (3 paket)	30%	10 jenis	40%
02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	140 jenis	-	10 jenis (10 paket)	0 jenis	0%	10 jenis	7,1%
02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	-	50 laporan	27 orang	54 %	2000 orang	40%
02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	500 kegiatan	-	50 laporan	20 laporan	40%	200 kegiatan	40%
02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	25 jenis	-	5 jenis (dokumen)	2 jenis	40%	10 jenis	40%
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	100%	0%	0%	0%	100%
02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	10 jenis	-	3 unit	3 unit	100%	3 jenis	30%
02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 jenis	-	2 unit	0 unit	0%	0 jenis	40%
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	-	100%	0%	0%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100%	-	100%	50%	0%	50%	50%
02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100%	-	100%	50%	50%	50%	50%
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	-	100%	0%	0%	0%	0%
02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	20%
02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	110 Unit	-	22 unit	22 unit	100%	22 unit	20%
02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	50 Unit	-	10 unit	0 unit	0%	0 unit	0%
02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	250 Unit	-	50 unit	25 unit	50%	50 unit	20%
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.4 Indeks	-	2.2 Indeks	-	0%	2.2 indeks	91,66%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	1 Kejadian	-	2 Kejadian	0 Kejadian	0%	0 Kejadian	0%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	270 orang	-	-	-	-	0 orang	0%
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	455 orang	490 orang	3600 orang	1.860 orang	52%	2.350 orang	516,48%
		Jumlah Peserta Event Pembauran Kebangsaan	420 orang	25 orang	100 orang	0 orang	0%	25 orang	5,95%
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	475 orang	975 oraang	100 orang	0 orang	0%	975 orang	205,26%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	265 orang	494 orang	120 orang	120 orang	100%	614 orang	231,69%
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	265 orang					0 orang	0%
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	165 orang	490 orang	100 orang	100 orang	100%	590 orang	357,57%
02.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	46 Kali	-	-	-	-	0 kali	0%
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	240 Kali	10 kali	1 Kali	0 Kali	0%	10 kali	4,16%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Kampung Tematik Pancasila	22 Lokasi	16 lokasi	-	0 Lokasi	-	16 lokasi	72,72%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	2300 Orang		500 orang	0 orang	0%	0 orang	0%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	30 Forum	2	1 Forum	0 Forum	0%	2 Forum	6,66%
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	930 orang	330 orang	300 orang	100 orang	33%	430 orang	46,23%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	5 kali	2 kali	1 kali	0 kali	0%	2 kali	40,00%
		Jumlah Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	5 kali	2 kali	1 kali	0 kali	0%	2 kali	40,00%
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	60 dokumen	1 dokumen	1 dok	0 kali	0%	1 dok	1,66%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	70 angka indeks	-	65.00 angka indeks	-	-	65.00 angka indeks	92,85%
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	32.500 laporan dan usulan	-	6.500 laporan dan usulan	0 laporan dan usulan	0%	0 laporan dan usulan	0%
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70%	-	70%	-	-	-	
2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	10 kali	-	-	-	-	0 Kali	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	15 konten	5 Konten	-	-	-	5 Konten	33,33%
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	44 konten	10 Konten	5	3	60%	13 Konten	29,54%
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	96 paket	-	-	-	-	0 Paket	0%
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	2450 orang	2.067 orang	3.150 orang	1.800 orang	57,1%	3.867 orang	157,83%
2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	280 orang	0 Orang	0 orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	0%	100%	0 %	0%	0%	-	-
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	0%	100%	0 %	0%	0%	-	-
2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	45%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%	-	100 %	100%	100%	100%	100%
2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	215 orang	67 Orang	50 orang	0 Orang	0%	67 orang	31,16%
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	175 orang	49 Orang	35 orang	32 orang	91, 4%	81 orang	46,28%
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	30 event	-	-	0 event	0 event	0 event	0 event
2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	5 kali	2 Kali	1 kali	0 kali	0%	2 kali	40,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	42 dokumen	14 Kali	12 dok	0 dok	0%	14 dok	33,33%
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	580 dokumen	187 dokumen	52 dok	29 dok	55,7%	216 dok	37,24%
		Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/Pemilukada	240 dokumen	18 dokumen	-	-	-	-	-
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	60 indeks	-	58 indeks	-	-	58 indeks	96,66%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase Ormas Aktif	36%	-	35%	51 %	145,7%	51%	141,66%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
02.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	22 organs	6 organisasi	10 organs	1 organs	100%	7 organs	31,81%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	54 organs	20 organisasi	15 organs	13 organs	86,6%	33 organs	61,11%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	9 organs	-	-	-	-	0 organs	0%
		jumlah peserta ormas award	42 organs	30 organisasi	30 organs	0 organs	0%	30 organs	71,43%
		Jumlah peserta ormas expo	20 organs	-	-	-			
02.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	280 orang	250 orang	5.260 orang	50 orang	0,95 %	300 orang	107,14%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	430 orang	165 orang	420 orang	420 orang	100 %	585 orang	136,04%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	655 dok	208 dok	132 dok	26 dok	19,69%	234 dok	35,72%
		Jumlah pengukuran indeks kinerja Ormas dan jumlah peserta seminar Indeks kinerja Ormas	70 ormas	62 ormas	10 ormas	0 ormas	0%	72 ormas	102,85%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	72 indeks		71 indeks	-	0%	71 indeks	98,61%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kejadian		1 Kejadian	0 Kejadian	0%	0 Kejadian	0%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	350 orang	230 orang	50 orang	150 orang	300%	380 orang	108,57%
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	950 orang	1.410 orang	690 orang	690 orang	100%	2.100 orang	221,05%
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	640 orang	615 orang	620 orang	310 orang	50%	925 orang	144,53%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	22 konten	6 konten	9 konten	-	0	6 konten	27,27%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan	15 konten	-	1	-	-	0 konten	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		edukasi moderasi beragama melalui media mainstream							
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	40 dokumen	9 dok	6 dok	2 dok	16.67%	11 dok	27,5%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	37 kali	32 kali	60 kali	26 kali	114,28%	64 kali	172,97%
		jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	16 organs	13 organs	9 organs	9 organs	100%	22 organs	137,5%
		jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	550 orang	50 orang	150 orang	25 orang	16,66%	75 orang	13,63%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penelitian pengukuran indeks kerukunan umat beragama	5 kali	2 kali	1 kali	0 kali	0%	2 kali	40,00%
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	85%	78%	83%	0 %	0%	83%	97,64%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	21 kejadian	-	23 Kejadian	0 kejadian	0%	0 Kejadian	0,%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	126 kali	32 kali	12 Kali	18 Kali	150%	50 kali	39,68%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	510 orang	-	-	-	-	0 orang	0%
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	400 orang	-	-	-	-	0 orang	0%
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100%	-	100 %	-	-	100%	100%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	7 Kelompok	-	-	-	-	0 Kelompok	14,29%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	15 kali	5 kali	3 Kali	3 Kali	100%	8 Konten	53,33%
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	144 Kali	28 kali	24 Kali	12 Kali	50%	40 Kali	27,77%
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	405 orang	233 orang	30 orang	0 orang	0%	233 orang	57,53%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Situasi Daerah	1825 Dokumen	730 dok	365 dok	182 dok	49,86%	912 dok	49,97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/dt Triwulan II tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	78 kali	36 kali	33 Kali	18 Kali	54,54%	54 kali	69,23%
02.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	78 kali	18 kali	26 Kali	12 Kali	46,15%	30 kali	38,46%

Dari tabel 2.7 diatas, sampai pada triwulan II tahun 2024 dan perkiraan capaian target renstra tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan II tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat disampaikan bahwa “perkiraan realisasi capaian renstra s/d tahun 2024” di tingkat sub kegiatan tersebar tidak merata. Sedangkan capaian masing-masing indikator program dan kegiatan memang tergolong tinggi mengingat dasar yang digunakan untuk menetapkan target indikator program dan kegiatan adalah dinamika capaian di tahun-tahun sebelumnya – baik capaian indikator serupa di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

a. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 . Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2.
Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Triwulan Kedua Tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
5	BELANJA DAERAH	Rp.101.780.812.680,00	Rp.82.989.154.579,00	81,53	Rp18.791.658.101,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp.101.539.462.570,00	Rp.82.923.816.279,00	81.66	Rp.18.615.646.291,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.20.379.141.820,00	Rp.6.088.297.183,00	29.87	Rp. 14.290.844.637,0
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp.5.240.072.200,00	Rp.2.744.630.961,00	52.37	Rp.2.495.441.239,00
5.1.05	Belanja Hibah	Rp.75.920.248.550,00	Rp.74.090.888.135,00	97.59	Rp.1.829.360.415,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp. 241.350.110,00	Rp.65.338.300,00	27.07	Rp.176.011.810,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.448.380,00	Rp.0,00	0	Rp.448.380,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.240.901.730,00	Rp.65.338.300,00	27.12	Rp.175.563.430,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Rp101.780.812.680,00	Rp82.989.154.579,00	81.53	Rp18.791.658.101,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.6.956.086.040,00	Rp.3.229.668.320,00	46.42	Rp.3.726.417.720,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.62.160.000,00	Rp.1.202.000,00	1.93	Rp.60.958.000,00
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.29.874.000,00	Rp.0,00	0	Rp.29.874.000,00
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.2.108.000,00	Rp.0,00	0	Rp.2.108.000,00
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.2.640.000,00	Rp.0,00	0	Rp.2.640.000,00
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp.2.108.000,00	Rp.1.086.500,00	51.54	Rp.1.021.500,00
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp.2.235.000,00	Rp.0,00	0	Rp.2.235.000,00
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.1.073.000,00	Rp.115.500,00	10.76	Rp.957.500,00
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.22.122.000,00	Rp.0,00	0	Rp.22.122.000,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.5.243.872.200,00	Rp.2.744.630.961,00	52.33	Rp.2.499.241.239,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.4.942.122.200,00	Rp.2.598.690.961,00	52.58	Rp.2.343.431.239,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp.296.750.000,00	Rp.145.940.000,00	49.17	Rp.150.810.000,0
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.788.000,00	Rp.0,00	0	Rp.788.000,00
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp3.766.000,00	Rp0,00	0	Rp3.766.000,00
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp.446.000,00	Rp.0,00	0	Rp.446.000,00
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.29.984.000,00	Rp.0,00	0	Rp29.984.000,00
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.29.984.000,00	Rp.0,00	0	Rp.29.984.000,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.791.963.650,00	Rp.188.041.309,00	23.74	Rp.603.922.341,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.3.534.300,00	Rp.850.000,00	24.05	Rp.2.684.300,00
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.30.000.000,00	Rp.8.341.500,00	27.80	Rp.21.658.500,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.55.010.000,00	Rp.19.370.800,00	35.21	Rp.35.639.200,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.14.052.300,00	Rp.235.000,00	1.67	Rp.13.817.300,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.450.000,00	Rp.0,00	0	Rp.450.000,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.90.075.400,00	Rp.38.672.285,00	42.93	Rp.51.403.115,00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.450.000.000,00	Rp.81.233.424,00	18.05	Rp.368.766.576,00
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp.148.841.650,00	Rp.39.338.300,00	26.42	Rp.109.503.350,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.92.531.190,00	Rp.26.000.000,00	28.09	Rp.66.531.190,00
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp.31.230.000,00	Rp.26.000.000,00	83.25	Rp.5.230.000,00
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.61.301.190,00	Rp.0,00	0	Rp.61.301.190,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.417.972.000,00	Rp.175.220.106,00	41.92	Rp.242.751.894,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.20.920.000,00	Rp.6.040.106,00	28.87	Rp.14.879.894,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.397.052.000,00	Rp.169.180.000,00	42.60	Rp.227.872.000,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.317.603.000,00	Rp.94.573.944,00	29.77	Rp.223.029.056,00
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.35.955.000,00	Rp.8.727.000,00	24.27	Rp.27.228.000,00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.249.287.000,00	Rp.79.596.944,00	31.92	Rp.169.690.056,00
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Rp6.750.000,00	Rp0,00	0	Rp6.750.000,00
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.6.750.000,00	Rp.0,0	0	Rp.6.750.000,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp.4.971.351.640,00	Rp.1.360.680.455,00	27.37	Rp.3.610.671.185,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.4.971.351.640,00	Rp.1.360.680.455,00	27.37	Rp.3.610.671.185,00
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.2.316.201.000,00	Rp.1.091.781.550,00	47.13	Rp.1.224.419.450,00
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.209.135.000,00	Rp.6.875.000,00	3.28	Rp.202.260.000,00
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.1.936.760.640,00	Rp.233.368.805,00	12.04	Rp1.703.391.835,00
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.150.000.000,00	Rp.28.655.100,00	19.10	Rp.121.344.900,00
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.359.255.000,00	Rp.0,00	0	Rp.359.255.000,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp.78.238.375.000,00	Rp.72.184.641.864,00	92.26	Rp.6.053.733.136,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.78.238.375.000,00	Rp.72.184.641.864,00	92.26	Rp.6.053.733.136,00
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.72.742.002.000,00	Rp.69.500.431.050,00	95.54	Rp.3.241.570.950,00
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.4.222.465.000,00	Rp.2.463.104.585,00	58.33	Rp.1.759.360.415,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.77.263.000,00	Rp.64.089.900,00	82.95	Rp.13.173.100,00
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.1.010.000.000,00	Rp.120.000.000,00	11.88	Rp.890.000.000,00
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp.186.645.000,00	Rp.37.016.329,00	19.83	Rp.149.628.671,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp2.670.653.000,00	Rp1.951.099.570,00	73.05	Rp719.553.430,00
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp2.670.653.000,00	Rp1.951.099.570,00	73.05	Rp719.553.430,00
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.1.812.153.000,00	Rp.1.625.152.285,00	89.68	Rp.187.000.715,00
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.150.000.000,00	Rp.4.250.000,00	2.83	Rp.145.750.000,00
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.500.000.000,00	Rp.257.170.000,00	51.43	Rp.242.830.000,00
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp.208.500.000,00	Rp.64.527.285,00	30.94	Rp.143.972.715,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp.4.056.863.000,00	Rp.2.477.135.115,00	61.06	Rp.1.579.727.885,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp.4.056.863.000,00	Rp.2.477.135.115,00	61.06	Rp.1.579.727.885,00
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.765.082.000,00	Rp.247.310.500,00	32.32	Rp.517.771.500,00
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.110.768.000,00	Rp.38.002.330,00	34.30	Rp.72.765.670,
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp.2.931.013.000,00	Rp.2.191.822.285,00	74.78	Rp.739.190.715,00
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0	Rp250.000.000,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.4.887.484.000,00	Rp.1.785.929.255,00	36.54	Rp.3.101.554.745,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.4.887.484.000,00	Rp.1.785.929.255,00	36.54	Rp.3.101.554.745,00
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.913.960.000,00	Rp.283.928.900,00	31.06	Rp.630.031.100,00
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.1.748.474.000,00	Rp.805.628.905,00	46.07	Rp.942.845.095,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSENTASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.275.050.000,00	Rp.101.371.450,00	36.85	Rp.173.678.550,00
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	R.p1.950.000.000,00	Rp.595.000.000,00	30.51	Rp.1.355.000.000,00
TOTAL		Rp.101.780.812.680,00	Rp.82.989.154.579,00	81.53	Rp.18.791.658.101,00

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 12 kegiatan dan 51 sub kegiatan pada OPD kota Semarang adalah sebesar Rp. 101.780.812.680,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II Tahun 2024 realisasinya sebesar Rp 82.989.154.579,- atau 81.53%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 18.791.658.101,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, merupakan sub unsur dari urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

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

Tabel 2. 3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II
Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi					PROYEKSI
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	Indeks Demokrasi	-	v	72.20	72.40	72.80	73.20	73.60	95.35	131,70	72.80	73.20	73.60	Capaian Indeks Demokrasi di Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2024 masih mendasarkan pada hasil pengukuran di akhir tahun 2023, yaitu sebesar 131,70 indeks
2.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	-	v	73.00	73.50	74.00	74.50	75.0	82.13	83,63	74.00	74.50	75.0	Capaian Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) di Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2024 masih mendasarkan pada hasil pengukuran di akhir tahun 2023, yaitu sebesar 83,63 indeks

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2024 s/d triwulan kedua tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki tujuan *"meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila"* dengan indikator tujuan adalah "*Indeks Demokrasi*". Capaian Indeks Demokrasi di Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2024 masih mendasarkan pada hasil pengukuran di akhir tahun 2023, yaitu sebesar 131,70 indeks
b. Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah *Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan* dengan indikator sasaran "*Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan*" (selanjutnya disebut IP2WK). Capaian Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) di Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2024 masih mendasarkan pada hasil pengukuran di akhir tahun 2023, yaitu sebesar 83,63 indeks

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

1) Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat
   i. perlunya upaya-upaya inovatif guna mengantisipasi kenakalan remaja – salah satunya adalah kejadian tawuran antar pelajar – yang saat ini sudah mengarah pada tindakan kriminal. Selain itu, perlu upaya mengintensifkan edukasi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan mengadakan kegiatan-kegiatan persahabatan antar sekolah;
   ii perlunya menyusun panduan praktek/ pengamalan nilai-nilai kebangsaan agar pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki standard tertentu;
   iii. penggalakan edukasi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama akan terus dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap pendirian Rumah Ibadat di wilayahnya;
   iv. menghadapi fenomena makin meningkatnya jumlah pengguna narkoba maka dirasa perlu untuk merubah strategi edukasi bahaya narkoba menjadi rehabilitasi pengguna narkoba;
   v. untuk mengantisipasi dan menangani adanya penolakan terhadap aktivitas keagamaan tertentu maka perlu untuk melakukan pendekatan dengan cara memperbanyak dan meningkatkan forum-forum silaturahmi yang melibatkan tokoh-tokoh agama
2) Adapun Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan penyelenggaran tugas dan fungsi OPD :
   Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik sepanjang tahun 2024 meliputi :
   i. Masih terjadinya kejadian tawuran antar pelajar di Kota Semarang;
   ii. Belum adanya standarisasi materi/ kurikulum pengajar/ narasumber dan segmentasi pendidikan Wawasan Kebangsaan;

iii. Masih ditemukannya ketidaksetujuan terhadap pendirian Rumah Ibadat oleh masyarakat setempat;
iv. Angka prevalensi pengguna narkoba di Kota Semarang mengalami tren peningkatan;
v. Masih ada sikap intoleransi dari kelompok masyarakat tertentu.

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah "Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera".

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, *nilai investasi yang semakin besar*, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara
mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

a) Persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;
b) Kecenderungan penurunan minat untuk berpartisipasi pada Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kondisi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi Covid-19 membutuhkan upaya-upaya inovatif guna mendongkrak minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilukada 2024;
c) Ancaman peredaran gelap narkoba dan zat psikotropika dimana Kota Semarang tergolong dalam status "bahaya narkoba";
d) Perilaku kenakalan remaja yang sudah mengarah pada tindak kriminal;
e) Ancaman peningkatan aksi intoleran terhadap kelompok tertentu;
f) Berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

a) Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024 - termasuk sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih;
b) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan intansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kota Semarang;
c) Jalinan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur negara di tingkat kecamatan untuk menangani konflik sosial yang berkembang;
d) Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat digunakan sebagai media sosialisasi, baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah masing-masing, meng-*counter* informasi *hoax* yang beredar di masyarakat, maupun sosialisasi informasi yang berkaitan dengan Pandemi COVID-19.
e) Menyusun inovasi pelayanan dengan penggunaan media sosial untuk memperlancar pelaksanaan tugas maupun menjalankan tugas pokok dan fungsi.

5) Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2024 :

a) Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya perhatian lebih pada persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada tahun 2024 dengan menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait – terutama KPU dan Bawaslu;
2. Perlunya upaya-upaya kreatif untuk mendorong partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 pada kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19;
3. Menghadapi fenomena makin meningkatnya jumlah pengguna narkoba maka dirasa perlu untuk merubah strategi edukasi bahaya narkoba menjadi rehabilitasi pengguna narkoba;
4. Perlunya upaya-upaya inovatif guna penanggulangan kenakalan remaja yang mengarah pada bibit-bibit kriminalitas dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendorong generasi muda berkompetisi secara sehat dan kreatif serta untuk menyalurkan hobi dan energi generasi muda serta perlu diaktifkan forum-forum yang melibatkan organisasi intra sekolah (forum OSIS). Selain itu, perlu upaya mengintensifkan edukasi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan mengadakan kegiatan-kegiatan persahabatan antar sekolah;
5. Penggalakan edukasi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama akan terus dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi

adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap pendirian Rumah Ibadat di wilayahnya. Selain itu, untuk mengantisipasi dan menangani adanya penolakan terhadap aktivitas keagamaan tertentu maka perlu untuk melakukan pendekatan dengan cara memperbanyak dan meningkatkan forum-forum silaturahmi yang melibatkan tokoh-tokoh agama;

6. Guna meng-counter berkembang luasnya aliran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maka dibutuhkan panduan praktek/ pengamalan nilai-nilai kebangsaan agar pendidikan Wawasan Kebangsaan memiliki standard tertentu.

b) Catatan Strategis

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di tahun 2024 dapat disampaikan sbb :

1. Perlu upaya-upaya inovatif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, terutama untuk :
   - meningkatkan minat dan partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilukada serentak 2024;
   - menangani permasalah peredaran gelap narkotika dan zat aditif lainnya;
   - menanggulangi aksi kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kriminal;
   - memiminalisir konflik yang berakar pada intoleransi terhadap ajaran agama tertentu;
   - meng-counter berkembangnya ajaran yang tidak Pancasilais.
2. Perubahan pola pelayanan selama new normal membutuhkan berbagai penyesuaian dengan lebih meningkatkan penggunaaan teknologi informasi;
3. Perlunya melibatkan pemangku kewilayahan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat wilayah;
4. Perlunya peningkatan pelibatan stakeholder terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah – baik dengan penyelenggaran Pemilu maupun dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dengan kemunculan sikap intoleransi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja di lakukan penyesuain terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
8	*UNSUR PEMERINTAHAN UMUM*				101.780.812.680,00					101.378.968.498	
8 01 01	*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*				101.780.812.680,00					101.378.968.49	
8 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	6.956.086.040,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	6.998.307.580,00	
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
		Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%		
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	*8 dok*	*62.160.000,00*	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	*8 dok*	*58.786.000,00*	
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	29.874.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	29.539.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok		
		Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	1 dok			Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	1 dok		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	2.108.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1.897.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok		
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.640.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.429.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok		
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	2.108.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1.380.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok		
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.108.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	. 1.380.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1.073.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	345.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok		
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	22.122.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	21.172.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok		
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	5.243.872.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	5.115.817.000,00	
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok		
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	4.942.122.200,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	4.824.924.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%		
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dok	296.750.000,00	Penyediaan Administrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 dok	289.880.000,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			Pelaksanaan Tugas ASN			Pelaksanaan Tugas ASN		Pelaksanaan Tugas ASN			
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%		
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	788.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	225.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok			Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok		
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dok	3.766.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 dok	675.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok		
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	446.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	113.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	29.984.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	29.984.000,00	
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	29.984.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	29.984.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang			Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang		
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	791.963.650,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	823.912.800,00	
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.534.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.534.300,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis		
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis		
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.010.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik	4 Paket	63.389.900,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
								Kantor yang Disediakan			
		Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis			Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis		
2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	14.052.300,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.052.300,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Jenis			Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Jenis		
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	450.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	450.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku			Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku		
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	90.075.400,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	122.990.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang			Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang		
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	450.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	438.350.200,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	50 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	50 kegiatan		
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	5 dok	148.841.650,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	5 dok	151.146.100,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
		Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis			Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis		
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	92.531.190,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	82.091.780,00	
2.07 05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	31.230.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	35.963.040,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	3 Jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	3 Jenis		
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	61.301.190,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	46.128.740,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 jenis		
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	417.972.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	557.972.000,00	
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.920.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.920.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber	100 persen			Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi,	100 persen		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			daya air dan listrik yang dibayarkan					sumber daya air dan listrik yang dibayarkan			
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	397.052.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	397.052.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen			Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen		
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	317.603.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	329.744.000,00	
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	249.287.000,0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	261.428.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	23 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	23 Unit		
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.750.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	6.750.000,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit		
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	25.611.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	25.611.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit		
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.20 indeks	4.971.351.640,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.20 indeks	4.870.195.200,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kej	4.971.351.640,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kej	4.870.195.200,00	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	65 Dok	2.316.201.000,00	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	65 Dok	2.036.619.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	100 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	100 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai -	3.600 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai	3.600 orang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan					Pancasila dan Wawasan Kebangsaan			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	0 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	0 orang		
											Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	120 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	120 orang		Musrenbang
		Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	100 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	100 orang		Kemah
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	100 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	100 orang		Fun Game
		Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan	1 organ			Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan	1 organ		
		Kota Semarang	Jumlah Bendera Merah Putih yang dibagikan	10.000 buah			Kota Semarang	Jumlah Bendera Merah Putih yang dibagikan	10.000 buah		
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28 dokumen	209.135.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	28 dokumen	448.846.200,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
								Kebangsaan yang Disusun			
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	70 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	50 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	24 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	6 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN				Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN	240 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Kebangsaan				Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Kebangsaan	1 Kali		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.527 orang	1.936.760.640,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1527 orang	1.920.520.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	9 Lokasi			Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang		
		Kota Semarang	Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila				Kota Semarang	Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila	500 orang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional				Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional	500 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Seleksi Calon Paskibra				Kota Semarang	Jumlah Peserta Seleksi Calon Paskibra	400 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Paskibra				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Paskibra	27 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Duta Purna Paskibra				Kota Semarang	Jumlah Duta Purna Paskibra	27 Orang		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Keban	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	520 orang	150.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180 orang	134.028.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	10 Forum			Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan			
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	210 orang		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	180 orang		
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	3 Laporan	359.225.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	4 Laporan	330.182.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	12 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	2 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali		
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	66 angka indeks	78.238.375.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	66 angka indeks	77.872.922.118,00	
			Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen				Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam	6500 laporan	78.238.375.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam	6500 laporan	77.872.922.118,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	dan usulan		dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	dan usulan		
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	65 Dokumen	R 72.742.002.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	60 Dokumen	72.484.104.200	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	0 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream			
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik	10 Konten		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
								melalui media sosial			
		Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	8.390 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	8.390 orang		
		Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	0 Paket			Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	0 Paket		
		Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	0 Kali			Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	0 kasli		
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	4.222.465.000,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	4.372.462.918,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	80 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	80		
		Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah	100%			Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah			Pindah Sub Kegiatan

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			penyelenggaraan pilkada					penyelenggaraan pilkada			
		Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%			Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%		
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	77.263.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	85 orang	77.263.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	35 orang			Kota Semarang	Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	35 orang		
		Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%			Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimtek Bankeu Partai Politik	50 Orang		
		Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan	100%			Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan	100%		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			yang bersumber dari APBD Kota Semarang					keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.000 orang	1.010.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 orang	794.702.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	105 event			Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	20 event		
		Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	50 event			Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	36 orang		Pindah Sub Kegiatan
		Kota Semarang	jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	35 orang			Kota Semarang	jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	27 orang		
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan	65 Laporan	186.645.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	40 Laporan	144.390.000	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/Pemilukada	180 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/ Pemilukada	24 dok		
		Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok			Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok		
		Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali			Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali		
		Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	64 dok			Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	64 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	18 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	18 dok		
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	58 Indeks	2.670.653.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	58 Indeks	2.735.403.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
	PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	35%	2.670.653.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	35%	2.735.403.000,00	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	29 dok	1.812.153.000,00	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	29 dok	1.812.153.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	4 ormas			Kota Semarang	jumlah peserta asistensi hibah	100 orang		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	3 organ			Kota Semarang	Jumlah peserta sosialisasi Raperda Ormas	100 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	15 organ			Kota Semarang	jumlah peserta ormas award			
		Kota Semarang	Jumlah peserta ormas expo				Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Monitoring Hibah	120 Dok		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	23 organ			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	15 organ		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 dok	150.000.000,00	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 dok	214.750.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	20 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi Kegiatan Ormas	10 Ormas		
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 orang	500.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 orang	500.000.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	100 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	250 Orang		Ormas Award dan Festival Budaya
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 dokumen	208.500.000,00	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	2 Laporan	208.500.000,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
						dan Ormas Asing di Daerah		Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
		Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	130 Dok			Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	132 Dok		
		Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	30 ormas			Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	15 ormas		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	71 indeks	4.056.863.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	71 indeks	4.360.045.200	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	4.056.863.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	4.360.045.200	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	765.082.000	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	15 Dokumen	745.630.000,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
								Daerah yang Disusun			
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	5 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 Konten		
		Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	3 Konten			Kota Semarang	jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream			
		Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	150 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	590 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	150 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia			
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	250 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi moderasi beragama			
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	110.768.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	100 orang	110.768.000,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
								Penghayat Kepercayaan di Daerah			
		Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	12 Dok			Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	6 Dok		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	350 orang	2.931.013.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	3.269.134.200	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	150 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	150 orang		
		Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	2 Kali			Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan			
		Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	3 organ			Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	9 organ		
		Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Lomba Digital (ECPI)				Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Lomba Digital (ECPI)	1 Kali		
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	1 Laporan	250.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	3 Laporan	234.513.000,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
		Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award				Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award	50 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran				Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran	50 Orang		
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	83 persen	4.887.484.000,00	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	83 Persen	4.542.095.400	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	23 Kej	4.887.484.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	23 Kej	4.542.095.400	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,	660 orang	913.960.000,00	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang	200 orang	817.967.000,00	Indikator Mutakhir SIPD

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	100 Orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik			
		Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	200 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial			
		Kota Semarang	Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen			Kota Semarang	Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial			
		Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	48 Kali			Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	18 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Intelijen				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Intelijen	55 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis FKDM	150 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pembekalan FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pembekalan FKDM	30 Orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pengukuhan FKDM				Kota Semarang	Jumlah Peserta Pengukuhan FKDM	30 Orang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 orang	1.748.474.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 orang	2.003.743.400	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	48 Kali			Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	12 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	1 Kelompok			Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum			
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	120 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG			
		Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam	3 Konten			Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	*Catatan Penting*
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
			Rangka Percepatan Penanganan ATHG					Percepatan Penanganan ATHG			
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377 laporan	275.050.000,0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377 laporan	252.100.000,00	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen		
		Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	24 Kali			Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	11 Kali		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.950.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	18 Dokumen	1.468.285.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	24 Kali			Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	18 Kali		

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang rencananya akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, 51 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 103.123.968.498,-. Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam renja dimaksud memiliki kesesuaian 100% (seratus persen) dengan rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2024.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

1) pendekatan perencanaan teknokratik
2) pendekatan perencanaan politik
3) pendekatan perencanaan partisipatif
4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

Usulan dari masyarakat dijaring dari pelaksanaan musrenbang yang telah diselenggarakan mulai akhir tahun Desember lalu di tingkat RT/ RW. Adapun masukan dari masyarakat yang diajukan ke OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sbb :

Tabel 2. 4
Review terhadap Perubahan Rancangan RKPD Tahun 2024
Kota Semarang
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan	Kelurahan Sadeng RT 06/ 02 Sadeng, Gunungpati	Jumlah peserta sosialisasi	2 kegiatan	Diakomodir
2	Sosialisasi menekan angka golput dalam pemilu 2024	Balai Kelurahan RT 10/01 Tlogosari Wetan, Pedurungan	Jumlah peserta sosialisasi	65 orang	Diakomodir
3	Sosialisasi pemahaman Ideologi Pancasila pada kaum milenial	Jl. Panda Raya No. 86 (Kantor Kel. Palebon) RT 00/01-11 Palebon, Pedurungan	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	Diakomodir
4	Sosialisasi perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan NKRI	Jl. Panda Raya No. 86 (Kantor Kel. Palebon) RT 00/01-11 Palebon, Pedurungan	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	Diakomodir
5	Sosialisai Bahaya Narkoba	Balai kelurahan Plamongansari RT 03/09 Plamongansari, Pedurungan	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	Diakomodir

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasioanl yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Untuk tahun 2024tema yang diangkat dalam RKP adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan" yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas". Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah "Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
   a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
   b. Peningkatan nilai investasi;
   c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
   d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
   e. Pengembangan ekonomi hijau *(green economy)*;
   f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

   Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:
   a. Melaksanakan operasi pasar murah;
   b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
   c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
   d. Gerakan menanam;
   e. Merealisasikan BTT;
   f. Dukungan transportasi dari APBD;
   g. Rapat teknis TPID;

h. Pemantauan harga dan stok;
i. Menjaga pasokan;
j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
   a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
   c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
   d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
   e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
   f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

   Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:
   1) Administrasi kependudukan;
   2) Bantuan sembako;
   3) Jaminan kesehatan;
   4) Penanganan stunting & gizi buruk;
   5) Alat bantu penyandang disabilitas;
   6) Pelayanan pendidikan;
   7) Rehab rumah tidak layak huni;
   8) Sanitasi permukiman;
   9) Sumber air bersih;
   10) Pelayanan ketenagakerjaan;
   11) Pemberdayaan UMKM;
   12) Pelayanan keluarga berencana;
   13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
   b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessable*;
   c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
   d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
   e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

   Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:
   1) Sensitif
      - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
      - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
      - Penanganan Kawasan Kumuh;
      - Pemberdayaan Ekonomi.
   2) Spesifik
      - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
      - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
      - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
   a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
   b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
   e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
   f. Penguatan ketahanan bencana.

   Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
   1) Tanggul Tambaklorok;
   2) Sungai Plumbon;
   3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
   a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
   b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
   d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
   e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

   Upaya unggulan Prioritas 5:
   1) *Smart City*;
   2) Penguatan Inovasi;
   3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024, yaitu:"*meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila*" dengan indikator tujuan adalah "*Indeks Demokrasi*".

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan indikator sasaran “Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” (selanjutnya disebut IP2WK);

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Indeks Demokrasi	angka indeks	72.80
SASARAN : Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	indeks	74.00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertugas melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun secara khusus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila" dengan indikator tujuan adalah "Indeks Demokrasi".
3. Keserasian dan keterpaduan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
7. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					Rp.101.780.812.680	Rp.. 101.780.812.680	Rp 101.378.968.498	APBD Kota Semarang	
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					Rp.101.780.812.680	Rp.. 101.780.812.680	Rp 101.378.968.498	APBD Kota Semarang	
8 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	Rp. 6.956.086.040	Rp. 6.956.086.040	Rp. 6.998.307.580	APBD Kota Semarang	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%					
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	Rp. 62.160.000	Rp. 62.160.000	Rp. 58.786.000	APBD Kota Semarang	
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 dok	2 dok	2 dok	Rp. 29.874.000	Rp. 29.874.000	Rp. 29.539.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok	2 dok	2 dok					
		Jumlah dokumen RTP	1 dok	1 dok	1 dok					
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	Rp. 2.108.000	Rp. 2.108.000	Rp. 1.897.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	Rp. 2.640.000	Rp. 2.640.000	Rp. 2.429.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok					
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	Rp. 2.108.000	Rp. 2.108.000	Rp. 1.380.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok					
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	Rp. 2.235.000	Rp. 2.235.000	Rp. 2.024.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok					
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	Rp. 1.073.000	Rp. 1.073.000	Rp. 345.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	1 dok					
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	Rp. 22.122.000	Rp. 22.122.000	Rp. 21.172.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok	1 dok	1 dok					
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	Rp. 5.243.872.200	Rp. 5.243.872.200	Rp. 5.115.817.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok	4 dok	4 dok					
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	36 orang/bulan	36 orang/bulan	Rp. 4.942.122.200	Rp. 4.942.122.200	Rp. 4.824.924.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%					
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 296.750.000	Rp. 296.750.000	Rp. 289.880.000	APBD Kota Semarang	
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%					
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 788.000	Rp. 788.000	Rp. 225.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	1 dok					
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp. 3.766.000	Rp. 3.766.000	Rp. 675.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok	1 dok	1 dok					
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	Rp. 446.000	Rp. 446.000	Rp. 113.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok	1 dok	1 dok					
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	Rp. 29.984.000	Rp. 29.984.000	Rp. 29.984.000	APBD Kota Semarang	
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	55 orang	55 orang	Rp. 29.984.000	Rp. 29.984.000	Rp. 29.984.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang	55 orang	55 orang					
02.06			100%	100%	100%	Rp. 791.963.650	Rp. 791.963.650	Rp. 823.912.800	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum								
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp. 3.534.300	Rp. 3.534.300	Rp. 3.534.300	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis					
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis					
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp. 55.010.000	Rp. 55.010.000	Rp. 63.389.900	APBD Kota Semarang	
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis					
2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	Rp. 14.052.300	Rp. 14.052.300	Rp. 14.052.300	APBD Kota Semarang	
		jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket					
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	10 Dok	10 Dok	Rp. 450.000	Rp. 450.000	Rp. 450.000	APBD Kota Semarang	
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	10 buku	10 buku	10 buku					
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	Rp. 90.075.400	Rp. 90.075.400	Rp. 122.990.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang	1000 orang	1000 orang					
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	50 laporan	Rp. 450.000.000	Rp. 450.000.000	Rp. 438.350.200	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dok	5 dok	5 dok	Rp. 148.841.650	Rp. 148.841.650	Rp. 151.146.100	APBD Kota Semarang	
		Jumlah barang yang mendukungSistem Pemerintahan bebasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis					
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	Rp. 92.531.190	Rp. 92.531.190	Rp. 82.091.780	APBD Kota Semarang	
2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rp. 31.230.000	Rp. 31.230.000	Rp. 35.963.040	APBD Kota Semarang	
		Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis					
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp. 61.301.190	Rp. 61.301.190	Rp. 46.128.740	APBD Kota Semarang	
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis					
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	Rp. 417.972.000	Rp. 417.972.000	Rp. 557.972.000	APBD Kota Semarang	
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 20.920.000	Rp. 20.920.000	Rp. 160.920.000	APBD Kota Semarang	
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen	100 persen	100 persen					
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 397.052.000	Rp. 397.052.000	Rp. 397.052.000	APBD Kota Semarang	
		Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen	100 persen	100 persen					
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD	100%	100%	100%	Rp. 317.603.000	Rp. 317.603.000	Rp. 329.744.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rp. 35.955.000	Rp. 35.955.000	Rp. 35.955.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit					
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	23 Unit	Rp. 249.287.000	Rp. 249.287.000	Rp. 261.428.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit	22 Unit	23 Unit					
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit	10 Unit	10 Unit					
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	Rp. 25.611.000	Rp. 25.611.000	Rp. 25.611.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit	50 unit	50 unit					
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.2 indeks	2.2 indeks	2.2 indeks	Rp. 4.971.351.640	Rp. 4.971.351.640	Rp. 4.870.195.200	APBD Kota Semarang	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kejadian	2 Kejadian	2 Kejadian	Rp. 4.971.351.640	Rp. 4.971.351.640	Rp. 4.870.195.200	APBD Kota Semarang	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	7 Dok	65 Dok	65 Dok	Rp. 2.316.201.000	Rp. 2.316.201.000	Rp. 2.036.619.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	100 orang	100 orang	100 orang					
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai	3.600 orang	3.600 orang	3.600 orang					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Pancasila dan Wawasan Kebangsaan								
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	-	-	-					
		Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	-	-	-					
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	120 orang	120 orang	120 orang					
		Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	100 orang	100 orang	100 orang					
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	100 orang	100 orang	100 orang					
		Jumlah Bendera Merah Putih yang dibagikan	10.000 Buah	10.000 Buah	10.000 Buah					
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28 Dok	28 Dok	28 Dok	Rp. 209.135.000	Rp. 209.135.000	Rp. 448.846.200	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	50 Kali	50 Kali	50 Kali					
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	6 Kali	6 Kali	6 Kali					
		Jumlah peserta kegiatan TOT PKBN	240 orang	240 orang	240 orang					
		Jumlah Kegiatan Penyusunan Buku Kebangsaan	1 Kali	1 Kali	1 Kali					
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	1527 Orang	1527 Orang	1527 Orang	Rp. 1.936.760.640	Rp. 1.936.760.640	Rp. 1.920.520.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		jumlah Kampung Tematik Pancasila								
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang	500 orang	500 orang					
		Jumla Peserta Event Upacara Hari Lahir Pancasila	500 orang	500 orang	500 orang					
		Jumlah Peserta Event Upacara Kebangkitan Nasional	500 Orang	500 Orang	500 Orang					
		Jumlah Peserta Seleksi Calon Paskibra	400 Orang	400 Orang	400 Orang					
		Jumlah Peserta Pelatihan Paskibra	27 Orang	27 Orang	27 Orang					
		Jumlah Duta Purna Paskibra	27 Orang	27 Orang	27 Orang					
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1527 orang	1527 orang	1527 orang	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 134.028.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	-	-	-					
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	180 orang	180 orang	180 orang					
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Rp. 359.255.000	Rp. 359.255.000	Rp. 330.182.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali	1 Kali	1 Kali					
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	2 dok	2 dok	2 dok					
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali	1 Kali	1 Kali					
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	66 angka indeks	66 angka indeks	66 angka indeks	Rp. 78.238.375.000	Rp. 78.238.375.000	Rp. 77.872.922.118	APBD Kota Semarang	
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70 Persen	70 Persen	70 Persen					
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6500 laporan dan usulan	6500 laporan dan usulan	6500 laporan dan usulan	Rp. 78.238.375.000	Rp. 78.238.375.000	Rp. 77.872.922.118	APBD Kota Semarang	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	65 Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	Rp. 72.742.002.000	Rp. 72.742.002.000	Rp. 72.484.104.200	APBD Kota Semarang	
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	-	-	-					
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten	10 Konten	10 Konten					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	8.390 orang	8.390 orang	8.390 orang					
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	-	-	-					
		jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	-	-	-					
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	Rp. 4.222.465.000	Rp. 4.222.465.000	Rp. 4.372.462.918	APBD Kota Semarang	
		jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	80 orang	80 orang	80 orang					
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada								
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%	100%	100%					
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	100 orang	85 orang	Rp. 77.263.000	Rp. 77.263.000	Rp. 77.263.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah Peseta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	35 orang	35 orang	35 orang					
		Jumlah Peserta Bimtek Bankeu Partai Politik	50 Orang	50 Orang	50 Orang					
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%	100%	100%					
		Prosentasepenerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	-							
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 orang	1000 orang	700 orang	Rp. 1.010.000.000	Rp. 1.010.000.000	Rp. 794.702.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	20 event	20 event	20 event					
		jumlah peserta bimtek pengeloaan bantuan keuangan kepada partai politik	36 orang	36 orang	36 orang					
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	27 orang	27 orang	27 orang					
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	65 Laporan	65 Laporan	40 Laporan	Rp. 186.645.000	Rp. 186.645.000	Rp. 144.390.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/Pemilukada	24 dok	24 dok	24 dok					
		jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok	12 dok	12 dok					
		jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali	1 kali	1 kali					
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	10 dok	10 dok	10 dok					
		Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	18 dok	18 dok	18 dok					
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	58 Indeks	58 Indeks	58 Indeks	Rp. 2.670.653.000	Rp. 2.670.653.000	Rp. 2.735.403.000	APBD Kota Semarang	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	35%	35%	35%	Rp. 2.670.653.000	Rp. 2.670.653.000	Rp. 2.735.403.000	APBD Kota Semarang	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	29 dok	29 dok	29 dok	Rp. 1.812.153.000	Rp. 1.812.153.000	Rp. 1.812.153.000	APBD Kota Semarang	
		jumlah peserta asistensi hibah	100 orang	100 orang	100 orang					
		Jumlah peserta sosialisasi Raperda Ormas	100 orang	100 orang	100 orang					
		Jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	-	-	-					
		Jumlah Ormas yang diberdayakan melalui swakelola	-	-	-					
		jumlah peserta ormas award	-	-	-					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Jumlah peserta ormas expo	-	-	-					
		Jumlah Kegiatan Monitoring Hibah	120 Dok	120 Dok	120 Dok					
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	15 organ	15 organ	15 organ					
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 dok	5 dok	5 dok	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 214.750.00	APBD Kota Semarang	
		jumlah peserta fasilitasi Kegiatan Ormas	10 Ormas	10 Ormas	10 Ormas					
		Jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	-	-	-					
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 orang	250 orang	250 orang	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000	APBD Kota Semarang	
		jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	250 Orang	250 Orang	250 Orang					
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp. 208.500.000	Rp. 208.500.000	Rp. 208.500.000	APBD Kota Semarang	
		jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	132 Dok	132 Dok	132 Dok					
		jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah	15 ormas	15 ormas	15 ormas					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		peserta seminar indeks kinerja ormas								
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	71 indeks	71 indeks	71 indeks	Rp. 4.056.863.000	Rp. 4.056.863.000	Rp. 4.360.045.200	APBD Kota Semarang	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	1 Kej	1 Kej	Rp. 4.056.863.000	Rp. 4.056.863.000	Rp. 4.360.045.200	APBD Kota Semarang	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	Rp. 765.082.000	Rp. 765.082.000	Rp. 745.630.000	APBD Kota Semarang	
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 Konten	6 Konten	6 Konten					
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	-	-	-					
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	590 orang	590 orang	590 orang					
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	-	-	-					
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	-	-	-					
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	100 orang	100 orang	100 orang	Rp. 110.768.000	Rp. 110.768.000	Rp. 110.768.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
		Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	6 Dok	6 Dok	6 Dok					
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 orang	150 orang	150 orang	Rp. 2.931.013.000	Rp. 2.931.013.000	Rp. 3.269.134.200	APBD Kota Semarang	
		Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	150 orang	150 orang	150 orang					
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan								
		Jumlah Kegiatan Lomba Digital (ECPI)	1 Kali	1 Kali	1 Kali					
		Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	9 organ	9 organ	9 organ					
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 234.513.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali	1 Kali	1 Kali					
		Jumlah Peserta Kegiatan FGD Harmony Award	50 Orang	50 Orang	50 Orang					
		Jumlah Peserta Kegiatan FGD Indeks Kota Toleran	50 Orang	50 Orang	50 Orang					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	83 prosentase	83 prosentase	83 prosentase	Rp. 4.887.484.000	Rp. 4.887.484.000	Rp. 4.542.095.400	APBD Kota Semarang	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	23 Kejadian	23 Kejadian	23 Kejadian	Rp. 4.887.484.000	Rp. 4.887.484.000	Rp. 4.542.095.400	APBD Kota Semarang	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 orang	200 orang	200 orang	Rp. 913.960.000	Rp. 913.960.000	Rp. 817.967.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	-	-	-					
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	-	-	-					
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	-	-	-					
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	18 Kali	18 Kali	18 Kali					
		Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Intelijen	55 Orang	55 Orang	55 Orang					
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis FKDM	150 Orang	150 Orang	150 Orang					
		Jumlah Peserta Pembekalan FKDM	30 Orang	30 Orang	30 Orang					
		Jumlah Peserta Pengukuhan FKDM	30 Orang	30 Orang	30 Orang					
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	200 orang	200 orang	200 orang	Rp. 1.748.474.000	Rp. 1.748.474.000	Rp. 2.003.743.400	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	12 kali	12 kali	12 kali					
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	-	-	-					
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	-	-	-					
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	-	-	-					
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	377 laporan	377 laporan	377 laporan	Rp. 275.050.000	Rp. 275.050.000	Rp. 252.100.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen	365 Dokumen	365 Dokumen					
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	11 Kali	11 Kali	11 Kali					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.950.000.000	Rp. 1.468.285.000	APBD Kota Semarang	
		jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	18 Kali	18 Kali	18 Kali					
JUMLAH						Rp.101.780.812.680	Rp. 101.780.812.680	Rp. 101.378.968.498	APBD Kota Semarang	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta

peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001